

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 7/12/2022
HORA : 13:25.41
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-219-00					AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN									
33				MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	14,041,965.00	2,472,387.67	16,514,352.67	-499,850.00	856,718.87	1,287,371.55	1,441,640.51	2,509,287.05	3,169,739.12	59,182.77
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0115	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
015	0115	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
021	0115	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	422,400.00	0.00	422,400.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	23,277.42	58,758.07	0.00
022	0115	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,002,000.00	587,600.00	1,589,600.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00	139,122.58	139,122.58	0.00
026	0115	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	22,125.00	49,125.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	7,197.58	7,197.58	0.00
027	0115	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	183,000.00	31,976.00	214,976.00	0.00	2,750.00	16,500.00	16,500.00	30,443.72	44,266.30	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,222,000.00	86,000.00	3,308,000.00	0.00	-23,900.00	235,100.00	233,000.00	32,286.02	268,189.25	2,100.00
031	0115	11		JORNALES	593,550.00	23,000.00	616,550.00	0.00	0.00	50,919.60	50,919.60	855.48	81,587.92	0.00
033	0115	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	181,384.00	98,013.00	279,397.00	0.00	0.00	23,283.08	23,283.08	1,714.01	36,829.40	0.00
035	0115	11		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0115	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
071	0115	11		AGUINALDO	196,970.00	60,596.00	257,566.00	0.00	0.00	7,973.70	94,986.34	94,986.34	193,707.55	0.00
072	0115	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,654.00	71,518.00	269,172.00	0.00	0.00	0.00	2,696.99	19,933.67	75,065.88	0.00
073	0115	11		BONO VACACIONAL	6,600.00	2,085.00	8,685.00	0.00	0.00	0.00	149.04	2,701.33	8,121.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,485,558.00	982,913.00	7,468,471.00	0.00	149,150.00	531,302.68	540,022.41	390,268.15	950,596.03	2,100.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0115	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	600,530.00	-127,736.51	472,793.49	0.00	31,144.40	31,144.40	31,144.40	61,409.42	61,409.42	0.00
112	0115	11		AGUA	78,000.00	37,348.01	115,348.01	0.00	3,461.00	3,461.00	3,461.00	11,580.41	11,580.41	0.00
113	0115	11		TELEFONÍA	456,000.00	-150,000.00	306,000.00	0.00	15,114.70	15,114.70	7,765.26	33,265.92	33,265.92	7,349.40
121	0115	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,935.78	55,935.78	0.00
122	0115	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	170,000.00	-110,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472.54	15,472.54	0.00
142	0115	11		FLETES	0.00	22,910.00	22,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
152	0115	11		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	8,866.00	8,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.47	5,538.47	0.00
153	0115	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	111,295.22	111,295.22	0.00	6,634.29	6,634.29	6,634.29	26,040.00	26,040.00	0.00
158	0115	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	303,564.41	303,564.41	0.00	35,988.00	35,988.00	114,988.00	42,756.00	42,756.00	0.00
165	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	509,278.00	-246,642.00	262,636.00	0.00	51,248.40	51,248.40	51,248.40	20,435.88	20,435.88	0.00
167	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	10,943.02	10,943.02	10,943.02	13,812.98	24,312.98	0.00
168	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,970.00	75,970.00	0.00	39,520.40	39,520.40	39,520.40	464.60	464.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 11
FECHA : 7/12/2022
HORA : 13:25.41
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	75,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	2,909.21	2,909.21	0.00
171	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	391,030.00	-317,108.00	73,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,134.50	25,134.50	0.00
174	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-135,000.00	65,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	17,898.00	17,898.00	0.00
182	0115	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0115	11		SERVICIOS JURÍDICOS	162,500.00	-82,870.00	79,630.00	0.00	12,000.00	21,000.00	19,064.52	12,000.96	21,000.96	12,000.00
184	0115	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0115	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	59,112.00	59,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
186	0115	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	725.00	725.00	0.00
188	0115	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	46,000.00	72,501.62	79,275.81	0.00
189	0115	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	420,000.00	880,000.00	1,300,000.00	0.00	91,500.00	131,000.00	132,192.48	45,437.12	116,937.12	34,000.00
191	0115	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	28,421.00	528,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,371.86	432,371.86	0.00
194	0115	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0115	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	5,047.02	5,047.02	0.00
196	0115	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	268,969.00	-218,626.00	50,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,668.00	37,668.00	0.00
197	0115	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0115	11		OTROS SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	36,806.91	36,806.91	35,573.58	-3,649.02	-3,649.02	3,733.30
Total Grupo de Gasto: 100					4,241,307.00	580,504.13	4,821,811.13	0.00	378,211.12	426,711.12	547,260.35	938,756.57	1,036,530.76	57,082.70
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,000.00	7,250.00	104,250.00	0.00	32,464.00	32,464.00	32,464.00	-23,187.15	-23,187.15	0.00
214	0115	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	74,750.00	74,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	26,230.00	26,230.00	0.00
219	0115	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	0115	11		OTROS MINERALES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
232	0115	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	5,005.60	5,005.60	5,005.60	0.30	0.30	0.00
233	0115	11		PRENDAS DE VESTIR	65,000.00	-47,804.75	17,195.25	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	-725.00	-725.00	0.00
241	0115	11		PAPEL DE ESCRITORIO	88,500.00	-59,000.00	29,500.00	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00	-3,718.50	-3,718.50	0.00
242	0115	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.30	2,973.30	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,780.00	25,814.00	74,594.00	0.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	-125.82	-125.82	0.00
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28,850.00	-15,000.00	13,850.00	0.00	46.00	46.00	46.00	8,562.00	8,562.00	0.00
245	0115	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	3,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00
247	0115	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.42	2,512.42	0.00
252	0115	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	210.00	210.00	0.00	1,018.50	1,018.50	1,018.50	-1,008.50	-1,008.50	0.00
253	0115	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	180,000.00	-29,025.00	150,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,089.21	90,089.21	0.00
254	0115	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,109.65	7,109.65	7,109.65	6,665.35	6,665.35	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	381,600.00	-360,000.00	21,600.00	0.00	730.00	730.00	730.00	3,585.82	3,585.82	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,298,200.00	-726,918.91	571,281.09	-499,850.00	104,831.58	104,831.58	129,831.58	291,169.44	293,219.44	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 11
FECHA : 7/12/2022
HORA : 13:25.41
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
266	0115	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101,650.00	-5,000.00	96,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057.19	5,057.19	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,825.00	51,825.00	0.00	6,098.86	6,098.86	6,098.86	-4,925.36	-4,925.36	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.83	2,528.83	0.00
271	0115	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	21,572.00	21,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0115	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,315.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0115	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	19,891.00	19,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0115	11		CEMENTO	0.00	112,025.00	112,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
274	0116	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0115	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,049.12	10,049.12	0.00
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,987.45	1,987.45	1,987.45	24,806.16	24,806.16	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,123.85	2,123.85	2,123.85	6,044.35	6,044.35	0.00
284	0115	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00
285	0115	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,414.00	20,414.00	0.00	6,890.17	6,890.17	6,890.17	-4,564.20	-4,564.20	0.00
289	0115	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	387.50	387.50	387.50	12,104.56	12,104.56	0.00
291	0115	11		ÚTILES DE OFICINA	93,220.00	-51,355.80	41,864.20	0.00	179.90	179.90	179.90	23,094.67	23,094.67	0.00
292	0115	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	77,800.00	-46,127.00	31,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
293	0115	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.25	975.25	0.00
295	0115	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	160,000.00	-139,000.00	21,000.00	0.00	1,623.20	1,623.20	1,623.20	3,538.86	3,538.86	0.00
296	0115	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.50	578.50	0.00
297	0115	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	135,427.00	135,427.00	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	-7,145.57	-7,145.57	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-84,482.00	415,518.00	0.00	57,875.84	57,875.84	57,875.84	-1,564.68	-1,264.68	0.00
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,328.00	30,328.00	0.00	5,892.65	5,892.65	5,892.65	-3,672.14	-3,672.14	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,125,100.00	-816,232.46	2,308,867.54	-499,850.00	329,357.75	329,357.75	354,357.75	491,198.93	493,548.93	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0115	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,583.00	24,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	0.00
324	0115	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,349.00	8,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0115	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	825,100.00	825,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
326	0115	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00
328	0115	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	190,000.00	35,300.00	225,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
329	0115	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	190,000.00	959,132.00	1,149,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.05	349.05	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0115	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
412	0115	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	22,349.00	22,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00
413	0115	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	597,268.00	597,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,503.11	557,503.11	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 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 7/12/2022

HORA : 13:25.41

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
415	0115	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	101,254.00	101,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,110.55	92,110.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	729,371.00	729,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,014.35	652,014.35	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0115	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
				Total Fuente:	14,041,965.00	2,472,387.67	16,514,352.67	-499,850.00	856,718.87	1,287,371.55	1,441,640.51	2,509,287.05	3,169,739.12	59,182.7
				Total Financiamiento : 12	0.00	25,000,000.00	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										
195	0115	12		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	0115	12		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	160,400.00	63,958.00	224,358.00	0.00	0.00	11,500.00	17,814.52	44,711.32	77,695.02	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0115	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	11,709.68	5,438.71	13,374.19	0.00
027	0115	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	26,742.00	74,742.00	0.00	0.00	4,000.00	6,104.84	29,527.48	33,745.22	0.00
035	0115	31		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,137.00	25,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	637.00	0.00
071	0115	31		AGUINALDO	11,000.00	5,940.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.95	15,103.02	0.00
072	0115	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	5,941.00	16,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,494.49	14,319.23	0.00
073	0115	31		BONO VACACIONAL	400.00	198.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.69	516.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	160,400.00	63,958.00	224,358.00	0.00	0.00	11,500.00	17,814.52	44,711.32	77,695.02	0.00
				Total Fuente:	160,400.00	63,958.00	224,358.00	0.00	0.00	11,500.00	17,814.52	44,711.32	77,695.02	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
035	0115	32		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0115	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	14,202,365.00	27,536,345.67	41,738,710.67	-499,850.00	856,718.87	1,298,871.55	1,459,455.03	27,553,998.37	28,247,434.14	59,182.7
				Total Obra:	14,202,365.00	27,536,345.67	41,738,710.67	-499,850.00	856,718.87	1,298,871.55	1,459,455.03	27,553,998.37	28,247,434.14	59,182.7
		002		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA										
		000		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA										
				Total Financiamiento : 11	10,674,945.00	-1,969,053.07	8,705,891.93	-150.00	425,179.44	829,252.44	810,391.15	903,610.75	1,573,496.08	18,861.25
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,692,800.00	263,700.00	2,956,500.00	0.00	0.00	226,500.00	226,500.00	117,112.92	353,612.92	0.00
031	0115	11		JORNALES	1,437,315.00	-11,814.00	1,425,501.00	0.00	0.00	117,810.00	117,810.00	2,142.00	123,879.00	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 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 11

FECHA : 7/12/2022

HORA : 13:25.41

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0115	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	541,640.00	175,516.00	717,156.00	0.00	0.00	59,763.00	59,763.00	4,942.10	64,705.10	0.00
035	0115	11		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	350,495.00	350,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
071	0115	11		AGUINALDO	149,215.00	13,716.00	162,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.87	158,540.59	0.00
072	0115	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,865.00	13,693.00	164,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.42	83,214.75	0.00
073	0115	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	61.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.94	10,766.22	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,982,835.00	805,367.00	5,788,202.00	0.00	0.00	404,073.00	404,073.00	424,833.25	1,094,718.58	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0115	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,599.00	7,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0115	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	56,500.00	-28,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.40	940.40	0.00
122	0115	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,145.00	-82,440.00	8,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.75	8,005.75	0.00
141	0115	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
154	0115	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-47,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.00	5,901.00	0.00
163	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	200,000.00	-109,820.00	90,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.49	290.49	0.00
165	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	104,000.00	-103,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	164,000.00	-2,073.00	161,927.00	0.00	25,416.87	25,416.87	25,416.87	14,527.92	14,527.92	0.00
168	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
169	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	420,000.00	-410,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
171	0115	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
181	0115	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	565,000.00	-336,000.00	229,000.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	29,400.00	29,400.00	0.00
185	0115	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,000.00	-88,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0115	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,200.00	-2,325.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0115	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	348,000.00	-348,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	1,500.00
196	0115	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	96,975.00	-90,000.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00
199	0115	11		OTROS SERVICIOS	0.00	228,972.00	228,972.00	0.00	26,361.29	26,361.29	9,000.00	64,085.40	64,085.40	17,361.29
				Total Grupo de Gasto:100	2,258,860.00	-1,420,237.00	838,623.00	0.00	134,078.16	134,078.16	115,216.87	141,675.96	141,675.96	18,861.29
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,760.00	-24,294.20	32,465.80	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	-2,521.75	-2,521.75	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,825,592.00	-1,234,809.93	590,782.07	0.00	0.00	0.00	0.00	90,382.07	90,382.07	0.00
231	0115	11		HILADOS Y TELAS	7,000.00	100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.10	7,056.10	0.00
232	0115	11		ACABADOS TEXTILES	6,250.00	988.00	7,238.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	596.52	596.52	0.00
233	0115	11		PRENDAS DE VESTIR	131,375.00	-124,378.50	6,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0115	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
242	0115	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.30	520.30	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.12	6,089.12	0.00
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 7/12/2022
HORA : 13:25.41
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0115	11		ARTÍCULOS DE CUERO	15,900.00	-13,500.00	2,400.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,302.00	1,302.00	0.00
253	0115	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	59,463.00	59,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00
254	0115	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	3,586.00	9,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	268,354.00	-132,171.00	136,183.00	0.00	39,246.04	39,246.04	39,246.04	33,645.66	33,645.66	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,850.00	13,982.00	16,832.00	-150.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	1,005.75	1,005.75	0.00
266	0115	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.50	2,129.50	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,170.00	-50,011.00	46,159.00	0.00	22,710.00	22,710.00	22,710.00	15,000.80	15,000.80	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,312.00	324,085.00	402,397.00	0.00	91,007.00	91,007.00	91,007.00	88,978.84	88,978.84	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,160.00	-3,060.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
271	0115	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
272	0115	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	4,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.02	1,359.02	0.00
274	0115	11		CEMENTO	45,120.00	-3,620.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
275	0115	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	13,400.00	16,900.00	0.00	13,345.50	13,345.50	13,345.50	3,379.50	3,379.50	0.00
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,175.00	-5,381.00	15,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,826.63	7,826.63	0.00
282	0115	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,215.00	2,110.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,020.00	16,646.00	17,666.00	0.00	6,258.00	6,258.00	6,258.00	6,455.30	6,455.30	0.00
284	0115	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	800.00	0.00	800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-3,100.00	-3,100.00	0.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	113,050.00	-59,765.00	53,285.00	0.00	3,759.00	3,759.00	3,759.00	21,668.06	21,668.06	0.00
289	0115	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,825.00	6,056.00	9,881.00	0.00	526.00	526.00	526.00	6,106.00	6,106.00	0.00
292	0115	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,860.00	-12,316.24	5,543.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.60	3,850.60	0.00
293	0115	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0115	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,500.00	-9,620.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0115	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	81,330.00	11,923.00	93,253.00	0.00	12,028.24	12,028.24	12,028.24	8,521.36	8,521.36	0.00
297	0115	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	132,559.00	-37,683.20	94,875.80	0.00	25,036.50	25,036.50	25,036.50	27,993.77	27,993.77	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	288,070.00	-98,562.00	189,508.00	0.00	56,273.00	56,273.00	56,273.00	-33,168.96	-33,168.96	0.00
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,023.00	5,812.00	28,835.00	0.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	6,831.00	6,831.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					3,288,740.00	-1,353,171.07	1,935,568.93	-150.00	291,101.28	291,101.28	291,101.28	306,977.87	306,977.87	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
321	0115	11		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
323	0115	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,000.00	7,739.00	14,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	459.00	0.00
324	0115	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0115	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
326	0115	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,139.00	8,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	0115	11		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
328	0115	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	23,410.00	-23,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0115	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,100.00	22,920.00	47,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,064.67	15,064.67	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 7/12/2022

HORA : 13:25.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto:300					144,510.00	-1,012.00	143,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,123.67	30,123.67	0.00
Total Fuente:					10,674,945.00	-1,969,053.07	8,705,891.93	-150.00	425,179.44	829,252.44	810,391.15	903,610.75	1,573,496.08	18,861.25
Total Financiamiento : 12					0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	1,950,000.00	390,209.00	390,209.00	390,209.00	23,609,791.00	23,609,791.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
171	0115	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	0115	12		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
176	0115	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0115	12		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					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
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0115	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0115	12		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0115	12		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0115	12		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0115	12		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0115	12		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0115	12		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0115	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0115	12		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0115	12		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0115	12		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0115	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0115	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0115	12		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0115	12		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0115	12		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0115	12		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0115	12		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0115	12		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0115	12		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	390,209.00	390,209.00	390,209.00	4,609,791.00	4,609,791.00	0.00
286	0115	12		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0115	12		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0115	12		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0115	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0115	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	390,209.00	390,209.00	390,209.00	4,609,791.00	4,609,791.00	0.00

000 CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 9 DE 11

FECHA : 7/12/2022

HORA : 13:25.41

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	1,146,000.00	-408,550.00	737,450.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	137,062.90	190,562.90	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	174,000.00	630,000.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	29,612.90	83,112.90	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	456,000.00	174,000.00	630,000.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	29,612.90	83,112.90	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0115	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-492,550.00	107,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,450.00	107,450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	600,000.00	-492,550.00	107,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,450.00	107,450.00	0.00
				Total Fuente:	1,146,000.00	-408,550.00	737,450.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	137,062.90	190,562.90	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0115	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	110,000.00	39,578.00	149,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,578.00	149,578.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
154	0115	32		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0115	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	149,578.00	149,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,578.00	149,578.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	149,578.00	149,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,578.00	149,578.00	0.00
				Total Fuente:	110,000.00	39,578.00	149,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,578.00	149,578.00	0.00
				Total Actividad :	1,256,000.00	-168,972.00	1,087,028.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	486,640.90	540,140.90	0.00
				Total Obra:	1,256,000.00	-168,972.00	1,087,028.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	486,640.90	540,140.90	0.00
	005			MANEJO DE ÁREAS FORESTALES										
		000		MANEJO DE ÁREAS FORESTALES										
				Total Financiamiento : 11	3,137,090.00	-94,784.60	3,042,305.40	0.00	118,408.00	279,869.10	279,869.10	170,397.11	498,180.84	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	112,000.00	592,000.00	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00	7,193.53	55,693.53	0.00
031	0115	11		JORNALES	929,250.00	0.00	929,250.00	0.00	0.00	76,167.00	76,167.00	7,629.30	86,335.20	0.00
033	0115	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	330,120.00	111,410.00	441,530.00	0.00	0.00	36,794.10	36,794.10	2,464.40	39,258.50	0.00
035	0115	11		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0115	11		AGUINALDO	94,955.00	8,681.00	103,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	103,636.00	0.00
072	0115	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,005.00	8,688.00	104,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	53,194.96	0.00
073	0115	11		BONO VACACIONAL	7,000.00	39.00	7,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50	7,039.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,937,330.00	240,818.00	2,178,148.00	0.00	0.00	161,461.10	161,461.10	17,373.46	345,157.19	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 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 7/12/2022
HORA : 13:25.41
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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										
121	0115	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-24,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0115	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140,150.00	-138,450.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0115	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	68,895.00	-63,000.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00
199	0115	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	269,045.00	-261,250.00	7,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,150.00	-12,575.00	13,575.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	-285.00	-285.00	0.00
215	0115	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
219	0115	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	12,002.00	-5,000.00	7,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.00	7,002.00	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,850.00	-31,190.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0115	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	477.00	477.00	477.00	2,523.00	2,523.00	0.00
233	0115	11		PRENDAS DE VESTIR	33,700.00	31,650.00	65,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0115	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,500.00	-45,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
252	0115	11		ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	13,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.00	3,554.00	0.00
254	0115	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.50	5,403.50	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,225.00	9,500.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.56	2,734.56	0.00
263	0115	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	121,700.00	-60,000.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,200.00	-18,915.00	26,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,535.00	21,535.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	5,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,134.00	117,746.00	178,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.06	768.06	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,700.00	5,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,909.29	5,909.29	0.00
271	0115	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.34	1,724.34	0.00
272	0115	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.00	921.00	0.00
274	0115	11		CEMENTO	6,000.00	13,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
275	0115	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	70,980.00	-66,380.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,650.00	-138.00	10,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
282	0115	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,800.00	15,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,380.00	8,100.00	25,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.95	111.95	0.00
284	0115	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,425.00	78,000.00	87,425.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	9,425.00	9,425.00	0.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	20,505.00	23,000.00	43,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.73	4,801.73	0.00
297	0115	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,700.00	-1,813.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	93,016.00	-80,245.00	12,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,348.00	38,586.00	43,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	660,965.00	52,006.00	712,971.00	0.00	83,157.00	83,157.00	83,157.00	100,580.47	100,580.47	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 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219
DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 7/12/2022
HORA : 13:25.41
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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										
329	0115	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	269,750.00	-126,358.60	143,391.40	0.00	35,251.00	35,251.00	35,251.00	46,548.18	46,548.18	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	269,750.00	-126,358.60	143,391.40	0.00	35,251.00	35,251.00	35,251.00	46,548.18	46,548.18	0.00
				Total Fuente:	3,137,090.00	-94,784.60	3,042,305.40	0.00	118,408.00	279,869.10	279,869.10	170,397.11	498,180.84	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	197,629.00	197,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
035	0115	31		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	197,629.00	197,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	197,629.00	197,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	197,629.00	197,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	3,137,090.00	102,844.40	3,239,934.40	0.00	118,408.00	279,869.10	279,869.10	170,397.11	498,180.84	0.00
				Total Obra:	3,137,090.00	102,844.40	3,239,934.40	0.00	118,408.00	279,869.10	279,869.10	170,397.11	498,180.84	0.00
				Total Proyecto:	34,393,000.00	49,000,000.00	83,393,000.00	760,220.00	2,080,295.31	3,141,482.09	3,283,204.28	53,829,971.13	55,574,575.96	78,044.00
				Total Sub Programa:	34,393,000.00	49,000,000.00	83,393,000.00	760,220.00	2,080,295.31	3,141,482.09	3,283,204.28	53,829,971.13	55,574,575.96	78,044.00
				Total Programa:	34,393,000.00	49,000,000.00	83,393,000.00	760,220.00	2,080,295.31	3,141,482.09	3,283,204.28	53,829,971.13	55,574,575.96	78,044.00
				Total Institución :	34,393,000.00	49,000,000.00	83,393,000.00	760,220.00	2,080,295.31	3,141,482.09	3,283,204.28	53,829,971.13	55,574,575.96	78,044.00