

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 7/12/2022

HORA : 12:03.36

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0016-219-00						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	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
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	0.00	7,973.70	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 Fuente:						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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 7/12/2022
HORA : 12:03.36
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	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 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
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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	6,645,958.00	1,046,871.00	7,692,829.00	0.00	149,150.00	542,802.68	557,836.93	434,979.47	1,028,291.05	2,100.00
					Total Grupo de Gasto:	6,645,958.00	1,046,871.00	7,692,829.00	0.00	149,150.00	542,802.68	557,836.93	434,979.47	1,028,291.05	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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 7/12/2022
HORA : 12:03.36
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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	3,733.33
					Total Fuente:	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	57,082.77
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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	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	57,082.77
					Total Grupo de Gasto:	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	57,082.77
					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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 14

FECHA : 7/12/2022

HORA : 12:03.36

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
245	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
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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 7/12/2022
HORA : 12:03.36
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
295	0115	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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				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 Fuente:	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
					Total Geografico:	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
274	0116	11			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	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
322	0115	11			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
					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 Fuente:	190,000.00	959,132.00	1,149,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.05	349.05	0.00
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 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 Geografico:	190,000.00	25,959,132.00	26,149,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,349.05	25,000,349.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	190,000.00	25,959,132.00	26,149,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,349.05	25,000,349.05	0.00
411	0115	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
					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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 7/12/2022
HORA : 12:03.36
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
415	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 Fuente:	0.00	729,371.00	729,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,014.35	652,014.35	0.00
					Total Geografico:	0.00	729,371.00	729,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,014.35	652,014.35	0.00
					Total Grupo de Gasto:	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 Fuente:	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 Geografico:	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:	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 Actividad / 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	59,182.77
					002 000 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA										
					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
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 Fuente:	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
035	0115	31			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	683,233.00	683,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	683,233.00	683,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00
					Total Geografico:	4,982,835.00	1,488,600.00	6,471,435.00	0.00	0.00	404,073.00	404,073.00	424,895.25	1,094,780.58	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,982,835.00	1,488,600.00	6,471,435.00	0.00	0.00	404,073.00	404,073.00	424,895.25	1,094,780.58	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

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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 Fuente:	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
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 Fuente:	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
154	0115	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,732,600.00	-1,544,820.00	1,187,780.00	-443,530.00	143,530.00	143,530.00	143,530.00	874,150.00	874,150.00	0.00
155	0115	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	-156,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	99,470.00	99,470.00	0.00
					Total Fuente:	2,732,600.00	-1,144,820.00	1,587,780.00	-599,780.00	199,780.00	199,780.00	199,780.00	973,620.00	973,620.00	0.00
154	0115	32			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,062,422.00	-45,000.00	1,017,422.00	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	124,721.00	124,721.00	0.00
155	0115	32			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	888,000.00	45,000.00	933,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00
181	0115	32			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
182	0115	32			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0115	32			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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 7/12/2022
HORA : 12:03.36
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
188	0115	32			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	0115	32			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
199	0115	32			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						1,950,422.00	0.00	1,950,422.00	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	131,851.00	131,851.00	0.00
Total Geografico:						6,941,882.00	-1,565,057.00	5,376,825.00	-689,780.00	423,858.16	423,858.16	404,996.87	2,247,146.96	2,247,146.96	18,861.25
Total Grupo de Gasto:						6,941,882.00	-1,565,057.00	5,376,825.00	-689,780.00	423,858.16	423,858.16	404,996.87	2,247,146.96	2,247,146.96	18,861.25
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
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

PAGINA : 9 DE 14

FECHA : 7/12/2022

HORA : 12:03.36

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**EJERCICIO: 2022**[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 7/12/2022
HORA : 12:03.36
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	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 Fuente:	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
223	0115	32			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	439,578.00	-39,578.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	439,578.00	-39,578.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	3,728,318.00	3,607,250.93	7,335,568.93	-150.00	681,310.28	681,310.28	681,310.28	4,916,768.87	4,916,768.87	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,728,318.00	3,607,250.93	7,335,568.93	-150.00	681,310.28	681,310.28	681,310.28	4,916,768.87	4,916,768.87	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 11 DE 14

FECHA : 7/12/2022

HORA : 12:03.36

REPORT#: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	324	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
					Total Fuente:	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
	311	0115	12		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	329	0115	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
	325	0115	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	328	0115	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	329	0115	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	144,510.00	17,998,988.00	18,143,498.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	18,030,123.67	18,030,123.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	144,510.00	17,998,988.00	18,143,498.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	18,030,123.67	18,030,123.67	0.00
					Total Actividad / Obra:	15,797,545.00	21,529,781.93	37,327,326.93	1,260,070.00	1,105,168.44	1,509,241.44	1,490,380.15	25,618,934.75	26,288,820.08	18,861.20
	004	000			CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y DE LA SEDIMENTACIÓN										
					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 Fuente:	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 Geografico:	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:	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 Fuente:	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 Fuente:	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 12 DE 14

FECHA : 7/12/2022

HORA : 12:03.36

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					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 Fuente:	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
					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 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
					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 Fuente:	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 Geografico:	600,000.00	-142,972.00	457,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,028.00	457,028.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	600,000.00	-142,972.00	457,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,028.00	457,028.00	0.00
					Total Actividad / 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
					005 000 MANEJO DE ÁREAS FORESTALES										
					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 Fuente:	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
					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 Fuente:	0.00	197,629.00	197,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,937,330.00	438,447.00	2,375,777.00	0.00	0.00	161,461.10	161,461.10	17,373.46	345,157.19	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,937,330.00	438,447.00	2,375,777.00	0.00	0.00	161,461.10	161,461.10	17,373.46	345,157.19	0.00
					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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 7/12/2022
HORA : 12:03.36
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	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 Fuente:	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
					Total Geografico:	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
					Total Grupo de Gasto:	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 219

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 7/12/2022
HORA : 12:03.36
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	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 Fuente:						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
Total Geografico:						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
Total Grupo de Gasto:						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
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 Fuente:						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 Geografico:						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:						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 Actividad / 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 Unidad Ejecutora:						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