

**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 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 18

FECHA : 1/12/2022

HORA : 10:50.16

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,201.00	100.00	18,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,210.00	10,864.00	14,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.00	-35.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	-1,011.00	14,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00	0.00
072	0920	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,136.00	0.00	12,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,546.00	0.00	16,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.25	-6.25	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,101.00	12,101.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,136.00	0.00	12,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,921.00	0.00	14,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	12,200.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,975.00	10,075.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.22	130.22	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.00	-35.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,136.00	0.00	12,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.00	-35.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	-7,347.00	7,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,496.00	0.00	16,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.00	-35.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,210.00	1,220.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,916.00	-10,916.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	48,600.00	-12,485.00	36,115.00	0.00	145.22	0.00	0.00	9,341.23	32,000.59	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.14	390.14	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.63	258.63	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 224

PAGINA : 6 DE 18

FECHA : 1/12/2022

HORA : 10:50.16

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:000					24,221,660.00	-2,915,546.00	21,306,114.00	0.00	930,186.36	1,664,762.75	1,664,762.75	1,865,992.91	3,547,565.14	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	-40,000.00	135,000.00	0.00	20,973.12	20,973.12	20,973.12	8,959.67	8,959.67	0.00
112	0101	11		AGUA	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	907.83	907.83	907.83	28,765.77	28,765.77	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	1,170,000.00	-525,175.00	644,825.00	0.00	36,131.40	36,131.40	36,131.40	281,863.33	281,863.33	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	15,889.00	15,889.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	306.00	306.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	29,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	90,000.00	155,000.00	0.00	9,145.60	9,145.60	9,145.60	-1,990.60	-1,990.60	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	145,000.00	105,000.00	250,000.00	0.00	69,317.38	69,317.38	69,317.38	-46,866.02	-46,866.02	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	21,034.52	21,034.52	21,034.52	-17,875.19	-17,875.19	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	21,745.00	-21,700.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,750,000.00	291,000.00	2,041,000.00	0.00	139,345.33	139,345.33	123,578.33	226,631.37	226,631.37	15,767.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	190,000.00	57,500.00	247,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	77,138.00	77,138.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	607,000.00	677,000.00	0.00	169,069.20	86,773.00	27,730.00	171,582.72	253,878.92	59,043.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	655.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	7,254.00	19,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,500.00	286,000.00	303,500.00	0.00	6,787.38	6,787.38	56,487.38	108,712.62	108,712.62	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	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	295,000.00	307,000.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	601,477.05	522.95	522.95	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	11,260.00	24,260.00	0.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	-1,792.43	-1,792.43	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	168,769.00	168,769.00	0.00	25.00	25.00	23,324.00	13,415.51	13,415.51	0.00
Total Grupo de Gasto:100					4,352,745.00	1,185,208.00	5,537,953.00	0.00	507,502.76	425,206.56	1,047,372.61	945,062.70	1,027,358.90	74,810.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,011.00	150,000.00	183,011.00	0.00	15,238.40	15,238.40	15,238.40	44,035.47	44,035.47	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.50	482.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.36	765.36	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	136,200.00	136,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,870.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	806.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,200.00	42,000.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00

**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 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 8 DE 18

FECHA : 1/12/2022

HORA : 10:50.16

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	100,176.27	100,176.27	2,619.53	1,464,416.73	1,464,416.73	102,405.61
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	25,794.72	25,794.72	10,985.84	550,061.70	550,061.70	27,166.67
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	125,970.99	125,970.99	13,605.37	2,014,478.43	2,014,478.43	129,572.33
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	4,928,790.00	4,928,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928,790.00	4,928,790.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	4,928,790.00	4,928,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928,790.00	4,928,790.00	0.00
				Total Fuente:	30,026,141.00	8,168,518.00	38,194,659.00	0.00	2,801,797.82	3,399,778.01	3,788,236.94	10,445,116.08	12,263,284.51	525,473.82
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
013	0801	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	30,026,141.00	8,168,518.00	38,194,659.00	0.00	2,801,797.82	3,399,778.01	3,788,236.94	10,445,116.08	12,263,284.51	525,473.82
				Total Obra:	30,026,141.00	8,168,518.00	38,194,659.00	0.00	2,801,797.82	3,399,778.01	3,788,236.94	10,445,116.08	12,263,284.51	525,473.82
	002			ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA										
		000		ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA										
				Total Financiamiento : 11	14,701,632.00	-10,836,600.00	3,865,032.00	0.00	1,509,319.69	1,509,319.69	1,057,205.49	590,462.94	590,462.94	1,328,303.02
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,730.61	3,730.61	3,730.61	37,681.46	37,681.46	0.00
112	0101	11		AGUA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.90	3,374.90	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,202,224.00	-2,500,806.00	2,701,418.00	0.00	1,328,303.05	1,328,303.05	856,390.00	51,404.95	51,404.95	1,328,303.05
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	191,600.00	0.00	191,600.00	0.00	12,260.53	12,260.53	12,260.53	126,759.33	126,759.33	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	362,795.00	-1,200.00	361,595.00	0.00	24,733.50	24,733.50	24,733.50	125,672.00	125,672.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,873,619.00	-2,500,806.00	3,372,813.00	0.00	1,369,027.69	1,369,027.69	897,114.64	389,821.64	389,821.64	1,328,303.02
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,610.00	-1,000.00	72,610.00	0.00	1,420.00	1,420.00	18,350.10	28,672.00	28,672.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	504.00	1,000.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	569.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	3,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	780.00	24,500.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.75	269.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00

**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 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 10 DE 18

FECHA : 1/12/2022

HORA : 10:50.16

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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	1801	21		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	0.00
011	1901	21		PERSONAL PERMANENTE	111,132.00	0.00	111,132.00	0.00	9,261.00	9,261.00	9,261.00	9,261.00	9,261.00	0.00
011	2201	21		PERSONAL PERMANENTE	113,892.00	0.00	113,892.00	0.00	9,491.00	9,491.00	9,491.00	9,491.00	9,491.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	422,400.00	0.00	422,400.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00
012	0301	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
012	0501	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
012	0701	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
012	0801	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
012	0901	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
012	1001	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
012	1201	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
012	1301	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	13,451.61	13,451.61	0.00
012	1401	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
012	1601	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	1701	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
012	1801	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
012	1901	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
012	2201	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	930.00	4,830.00	0.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	0.00
013	0301	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
013	0701	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
013	0801	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	125.00	125.00	125.00	575.00	575.00	0.00
013	0901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	600.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	190.00	190.00	0.00
013	1001	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00
013	1201	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00
013	1301	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.29	261.29	0.00
013	1401	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
013	1601	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	510.00	1,110.00	0.00	85.00	85.00	85.00	175.00	175.00	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 224

PAGINA : 11 DE 18

FECHA : 1/12/2022

HORA : 10:50.16

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												
013	1801	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
013	2201	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	0301	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,875.00	1,875.00	0.00
014	0501	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	0901	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
014	1201	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
014	1301	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1401	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1701	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1901	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
014	2201	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	45,450.00	45,450.00	0.00
015	0301	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,200.00	8,200.00	0.00
015	0501	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00
015	0701	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
015	0801	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	34,800.00	53,400.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00
015	0901	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015	1001	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
015	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
015	1301	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	9,127.42	9,127.42	0.00
015	1401	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	-17,400.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
015	1701	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00
015	1801	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
015	1901	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00
015	2201	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,250,000.00	15,932.00	2,265,932.00	0.00	17,802.15	17,802.15	180,668.82	114,943.68	345,644.75	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 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 224

PAGINA : 12 DE 18

FECHA : 1/12/2022

HORA : 10:50.16

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												
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	-106,197.00	313,803.00	0.00	38,870.97	38,870.97	38,870.97	118,641.71	118,641.71	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	24,200.00	46,700.00	0.00	846.77	4,221.77	9,822.58	9,001.59	13,413.69	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	3,000.00	126,000.00	0.00	1,677.16	9,677.16	9,793.83	12,041.70	23,620.17	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	349,444.00	0.00	349,444.00	0.00	1,490.41	0.00	0.00	92,602.21	211,018.99	0.00
071	0301	21		AGUINALDO	21,091.00	0.00	21,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.50	10,545.50	0.00
071	0501	21		AGUINALDO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
071	0701	21		AGUINALDO	11,332.00	0.00	11,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.00	5,666.00	0.00
071	0801	21		AGUINALDO	7,825.00	5,200.00	13,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,651.39	7,651.39	0.00
071	0901	21		AGUINALDO	27,732.00	0.00	27,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,848.50	13,848.50	0.00
071	1001	21		AGUINALDO	22,973.00	0.00	22,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.50	11,486.50	0.00
071	1201	21		AGUINALDO	37,665.00	0.00	37,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,832.50	18,832.50	0.00
071	1301	21		AGUINALDO	13,891.00	0.00	13,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945.50	6,945.50	0.00
071	1401	21		AGUINALDO	13,891.00	0.00	13,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945.50	6,945.50	0.00
071	1601	21		AGUINALDO	16,973.00	0.00	16,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,289.50	11,289.50	0.00
071	1701	21		AGUINALDO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
071	1801	21		AGUINALDO	5,691.00	0.00	5,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.50	2,845.50	0.00
071	1901	21		AGUINALDO	20,511.00	0.00	20,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.50	10,255.50	0.00
071	2201	21		AGUINALDO	21,716.00	0.00	21,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,858.00	10,858.00	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	349,444.00	559.00	350,003.00	0.00	1,483.52	0.00	0.00	20,801.61	102,200.28	0.00
072	0301	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,091.00	0.00	21,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0701	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,332.00	0.00	11,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0801	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,825.00	7,300.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.93	690.93	0.00
072	0901	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,732.00	35.00	27,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,973.00	0.00	22,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1201	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,665.00	0.00	37,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,891.00	0.00	13,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1401	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,891.00	0.00	13,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,973.00	0.00	16,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,606.00	5,606.00	0.00
072	1701	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,691.00	0.00	5,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,511.00	0.00	20,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,716.00	0.00	21,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	74.52	0.00	0.00	4,599.56	8,979.81	0.00
073	0301	21		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0501	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0701	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0901	21		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1001	21		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1201	21		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

**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 224

PAGINA : 13 DE 18

FECHA : 1/12/2022

HORA : 10:50.16

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												
073	1301	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1601	21		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1701	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1801	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1901	21		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2201	21		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,527,090.00	0.00	8,527,090.00	0.00	423,518.50	592,845.05	600,429.20	997,921.39	1,448,808.73	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	78,925,010.00	-6,412,519.00	72,512,491.00	0.00	9,826,180.00	9,826,180.00	9,826,180.00	7,186,708.10	7,186,708.10	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	78,925,010.00	-6,412,519.00	72,512,491.00	0.00	9,826,180.00	9,826,180.00	9,826,180.00	7,186,708.10	7,186,708.10	0.00
				Total Fuente:	87,452,100.00	-6,412,519.00	81,039,581.00	0.00	10,249,698.50	10,419,025.05	10,426,609.20	8,184,629.49	8,635,516.83	0.00
				Total Actividad :	102,153,732.00	-17,249,119.00	84,904,613.00	0.00	11,759,018.19	11,928,344.74	11,483,814.69	8,775,092.43	9,225,979.77	1,328,303.00
				Total Obra:	102,153,732.00	-17,249,119.00	84,904,613.00	0.00	11,759,018.19	11,928,344.74	11,483,814.69	8,775,092.43	9,225,979.77	1,328,303.00
013				SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL										
	000			SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL										
				Total Financiamiento : 11	8,391,460.00	-2,400,040.00	5,991,420.00	0.00	352,532.64	636,934.32	638,104.32	508,549.66	997,869.60	265,740.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,808,400.00	-111,400.00	1,697,000.00	0.00	-7,000.00	141,200.00	141,200.00	13,193.60	172,200.05	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	-111,500.00	308,500.00	0.00	16,935.48	16,935.48	16,935.48	88,064.52	88,064.52	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-4,335.00	85,665.00	0.00	411.29	7,161.29	7,161.29	1,476.63	9,339.54	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-6,777.00	77,223.00	0.00	-225.81	6,274.19	6,274.19	2,226.52	8,226.51	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,642,500.00	-463,164.00	1,179,336.00	0.00	-41,216.67	80,533.33	80,533.33	50,519.83	169,467.41	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	199,700.00	2,338.00	202,038.00	0.00	-584.93	0.00	0.00	35,085.97	153,088.67	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	199,700.00	-18,169.00	181,531.00	0.00	-583.33	0.00	0.00	0.00	75,609.42	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	-33.42	0.00	0.00	993.51	4,884.40	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,531,100.00	-713,007.00	3,818,093.00	0.00	-25,547.39	258,854.29	258,854.29	198,310.58	687,630.52	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	114,840.00	0.00	114,840.00	0.00	38,735.03	38,735.03	38,735.03	-9,662.37	-9,662.37	0.00
135	0101	11		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	100,142.00	-21,520.00	78,622.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	37,559.20	37,559.20	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	882,000.00	-857,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	667,650.00	-446,947.00	220,703.00	0.00	55,890.00	55,890.00	55,890.00	59,110.00	59,110.00	0.00

**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 224

PAGINA : 14 DE 18

FECHA : 1/12/2022

HORA : 10:50.16

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												
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00	1,235.00	1,235.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	13,100.00	13,100.00	24,900.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,764,632.00	-1,262,487.00	502,145.00	0.00	131,280.03	131,280.03	106,380.03	126,341.83	126,341.83	24,900.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,613.00	-75,041.00	4,572.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	1,112.00	1,112.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	31,220.00	7,833.00	39,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,290.00	535.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	71,000.00	-71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,500.00	20,974.00	35,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.25	35,000.25	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,415.00	0.00	28,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,415.00	28,415.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	6,800.00	-5,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	643,000.00	-14,117.00	628,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00	-21,000.00	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	1,000,890.00	-608,840.00	392,050.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	153,000.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,500.00	-56,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,015,728.00	-863,156.00	1,152,572.00	0.00	156,460.00	156,460.00	3,460.00	175,437.25	175,437.25	153,000.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	423,810.00	423,810.00	0.00	87,840.00	87,840.00	257,310.00	2,160.00	2,160.00	87,840.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	423,810.00	423,810.00	0.00	87,840.00	87,840.00	257,310.00	2,160.00	2,160.00	87,840.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00	14,800.00	94,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	12,100.00	6,300.00	6,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	80,000.00	14,800.00	94,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	12,100.00	6,300.00	6,300.00	0.00
				Total Fuente:	8,391,460.00	-2,400,040.00	5,991,420.00	0.00	352,532.64	636,934.32	638,104.32	508,549.66	997,869.60	265,740.00
				Total Actividad :	8,391,460.00	-2,400,040.00	5,991,420.00	0.00	352,532.64	636,934.32	638,104.32	508,549.66	997,869.60	265,740.00
				Total Obra:	8,391,460.00	-2,400,040.00	5,991,420.00	0.00	352,532.64	636,934.32	638,104.32	508,549.66	997,869.60	265,740.00
	014			DESARROLLO DE LA MUJER										
	000			DESARROLLO DE LA MUJER										
				Total Financiamiento : 11	7,843,777.00	-245,240.00	7,598,537.00	0.00	311,641.92	700,879.92	662,187.95	244,284.42	1,320,088.51	75,115.42
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,367,600.00	-253,679.00	5,113,921.00	0.00	106,704.29	494,604.29	494,604.29	58,734.93	554,396.23	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	-2,394.00	114,606.00	0.00	2,612.90	9,737.90	9,737.90	6,037.28	15,512.28	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-8,683.00	171,317.00	0.00	4,096.52	16,696.52	16,696.52	2,179.58	18,254.30	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 224

PAGINA : 16 DE 18

FECHA : 1/12/2022

HORA : 10:50.16

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 Financiamiento : 11					29,645,990.00	-1,723,944.00	27,922,046.00	0.00	1,655,647.87	2,988,140.05	3,385,775.36	2,045,071.83	5,364,972.22	616,486.51
000 SERVICIOS PERSONALES														
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,560,000.00	-1,214,775.00	15,345,225.00	0.00	23,995.16	1,271,636.01	1,276,886.01	101,413.34	1,649,488.39	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	140,000.00	320,000.00	0.00	35,150.53	35,150.53	35,150.53	34,849.47	34,849.47	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	229,500.00	3,301.00	232,801.00	0.00	-904.44	17,777.82	20,928.63	10,311.69	28,722.58	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,400,400.00	-57,732.00	1,342,668.00	0.00	8,657.39	106,446.37	106,671.37	73,008.27	196,794.11	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,434,825.00	36,745.00	1,471,570.00	0.00	20,661.20	0.00	0.00	133,494.98	1,072,747.94	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,434,825.00	62,586.00	1,497,411.00	0.00	9,631.06	0.00	0.00	167,510.26	774,795.44	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	76,800.00	427.00	77,227.00	0.00	1,327.65	0.00	0.00	6,189.63	54,280.10	0.00
Total Grupo de Gasto:000					21,316,350.00	-1,029,448.00	20,286,902.00	0.00	98,518.55	1,431,010.73	1,439,636.54	526,777.64	3,811,678.03	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	24,579.00	54,579.00	0.00	8,351.55	8,351.55	8,351.55	6,510.26	6,510.26	0.00
112	0101	11		AGUA	50,000.00	-10,702.00	39,298.00	0.00	3,519.23	3,519.23	3,519.23	7,562.01	7,562.01	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	1,030.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	-1,240.00	-1,240.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85,000.00	-66,669.00	18,331.00	0.00	10,664.54	10,664.54	10,664.54	-10,663.58	-10,663.58	0.00
135	0101	11		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	46,177.00	46,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,779.00	422,941.00	651,720.00	0.00	38,625.00	38,625.00	80,625.00	39,375.00	39,375.00	13,625.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,000.00	-26,000.00	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	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	-2,430.00	-2,430.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	22,310.00	22,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					443,779.00	413,966.00	857,745.00	0.00	64,830.32	64,830.32	106,830.32	57,283.69	57,283.69	13,625.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,717,494.00	-1,900,684.00	4,816,810.00	0.00	486,133.50	486,133.50	1,404,279.50	958,201.00	993,201.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	15,501.00	51,499.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	8,869.00	81,131.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	52,515.00	172,515.00	0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	82,565.00	82,565.00	89,950.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	21,030.00	358,910.00	379,940.00	0.00	324,500.00	324,500.00	9,900.00	45,000.00	45,000.00	314,600.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	335,410.00	-335,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,970.00	73,855.00	78,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	318,690.00	-234,395.00	84,295.00	0.00	84,116.50	84,116.50	59,305.00	178.50	178.50	24,811.51
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,444.00	27,444.00	0.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	596.00	596.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,090.00	86,910.00	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 - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 18 DE 18

FECHA : 1/12/2022

HORA : 10:50.16

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	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.	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	318,750.00	318,750.00	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	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,449,825.00	1,449,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,449,825.00	1,449,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	1,449,825.00	1,449,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	1,449,825.00	1,449,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	1,449,825.00	1,449,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	1,449,825.00	1,449,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	0.00	1,449,825.00	1,449,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Institución :	178,061,100.00	-12,000,000.00	166,061,100.00	0.00	16,880,638.44	19,654,077.04	19,958,119.26	22,018,114.42	29,172,194.61	2,811,118.82