

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 1/02/2024
HORA : 10:50.07
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

| 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: 1113-0003-203-00 SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 000 SERVICIOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | | PERSONAL PERMANENTE | 403,056.00 | 0.00 | 403,056.00 | 0.00 | 33,588.00 | 33,588.00 | 33,588.00 | 369,468.00 | 369,468.00 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 063 | 0101 | 11 | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 1,380,000.00 | 0.00 | 1,380,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 1,265,000.00 | 1,265,000.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 33,588.00 | 0.00 | 33,588.00 | 0.00 | 18,078.79 | 18,078.79 | 18,078.79 | 15,509.21 | 15,509.21 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 33,588.00 | 0.00 | 33,588.00 | 0.00 | 18,058.06 | 18,058.06 | 18,058.06 | 15,529.94 | 15,529.94 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 192.35 | 192.35 | 0.00 |
| Total Fuente: | | | | | | 1,853,432.00 | 0.00 | 1,853,432.00 | 0.00 | 184,982.50 | 184,982.50 | 184,982.50 | 1,668,449.50 | 1,668,449.50 | 0.00 |
| Total Geografico: | | | | | | 1,853,432.00 | 0.00 | 1,853,432.00 | 0.00 | 184,982.50 | 184,982.50 | 184,982.50 | 1,668,449.50 | 1,668,449.50 | 0.00 |
| Total Grupo de Gasto: | | | | | | 1,853,432.00 | 0.00 | 1,853,432.00 | 0.00 | 184,982.50 | 184,982.50 | 184,982.50 | 1,668,449.50 | 1,668,449.50 | 0.00 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 132 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 196 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| Total Fuente: | | | | | | 475,000.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | 0.00 |
| Total Geografico: | | | | | | 475,000.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | 0.00 |
| Total Grupo de Gasto: | | | | | | 475,000.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | 0.00 |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 0101 | 11 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 0101 | 11 | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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: | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Actividad / Obra: | | | | | | 2,328,432.00 | 0.00 | 2,328,432.00 | 0.00 | 184,982.50 | 184,982.50 | 184,982.50 | 2,143,449.50 | 2,143,449.50 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 1/02/2024

HORA : 10:50.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total Proyecto: | 2,328,432.00 | 0.00 | 2,328,432.00 | 0.00 | 184,982.50 | 184,982.50 | 184,982.50 | 2,143,449.50 | 2,143,449.50 | 0.00 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 2,328,432.00 | 0.00 | 2,328,432.00 | 0.00 | 184,982.50 | 184,982.50 | 184,982.50 | 2,143,449.50 | 2,143,449.50 | 0.00 |
| | | | | | Total Programa: | 2,328,432.00 | 0.00 | 2,328,432.00 | 0.00 | 184,982.50 | 184,982.50 | 184,982.50 | 2,143,449.50 | 2,143,449.50 | 0.00 |
| 13 | | | | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | |
| | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | |
| | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | | PERSONAL PERMANENTE | 68,131,668.00 | 0.00 | 68,131,668.00 | 0.00 | 5,477,258.94 | 5,477,258.94 | 5,477,258.94 | 62,654,409.06 | 62,654,409.06 | 0.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 274,800.00 | 0.00 | 274,800.00 | 0.00 | 22,920.50 | 22,920.50 | 22,920.50 | 251,879.50 | 251,879.50 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 106,314.00 | 0.00 | 106,314.00 | 0.00 | 7,288.33 | 7,288.33 | 7,288.33 | 99,025.67 | 99,025.67 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,251,250.00 | 0.00 | 18,251,250.00 | 0.00 | 1,373,991.94 | 1,373,991.94 | 1,373,991.94 | 16,877,258.06 | 16,877,258.06 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 2,630,000.00 | 2,971,000.00 | 0.00 |
| 031 | 0101 | 11 | | | JORNALES | 1,478,131.00 | 0.00 | 1,478,131.00 | 0.00 | 1,029,752.10 | 81,668.60 | 81,668.60 | 448,378.90 | 1,396,462.40 | 0.00 |
| 033 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | 626,370.77 | 48,870.77 | 48,870.77 | 93,629.23 | 671,129.23 | 0.00 |
| 063 | 0101 | 11 | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 432,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 396,000.00 | 396,000.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 5,842,639.00 | 0.00 | 5,842,639.00 | 0.00 | 2,842,539.32 | 2,758,133.56 | 2,758,133.56 | 3,000,099.68 | 3,084,505.44 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,844,329.00 | 0.00 | 5,844,329.00 | 0.00 | 139,294.31 | 53,481.75 | 53,481.75 | 5,705,034.69 | 5,790,847.25 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 197,800.00 | 0.00 | 197,800.00 | 0.00 | 7,004.47 | 45.36 | 45.36 | 190,795.53 | 197,754.64 | 0.00 |
| 079 | 0101 | 11 | | | OTRAS PRESTACIONES | 890,970.00 | 0.00 | 890,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890,970.00 | 890,970.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 105,169,901.00 | 0.00 | 105,169,901.00 | 0.00 | 11,932,420.68 | 9,888,659.75 | 9,888,659.75 | 93,237,480.32 | 95,281,241.25 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 105,169,901.00 | 0.00 | 105,169,901.00 | 0.00 | 11,932,420.68 | 9,888,659.75 | 9,888,659.75 | 93,237,480.32 | 95,281,241.25 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 105,169,901.00 | 0.00 | 105,169,901.00 | 0.00 | 11,932,420.68 | 9,888,659.75 | 9,888,659.75 | 93,237,480.32 | 95,281,241.25 | 0.00 |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 152,689.13 | 152,689.13 | 152,689.13 | 1,547,310.87 | 1,547,310.87 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | | AGUA | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 380,435.00 | 68,185.00 | 68,185.00 | 68,185.00 | 1,131,815.00 | 1,131,815.00 | 0.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 25,000.00 | 23,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 44,700.00 | 44,700.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 1/02/2024

HORA : 10:50.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 131 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 132 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,490,000.00 | 0.00 | 1,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 | 0.00 |
| 141 | 0101 | 11 | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 500,000.00 | -169,886.00 | 330,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,114.00 | 330,114.00 | 0.00 |
| 142 | 0101 | 11 | | | FLETES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 151 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 10,470.00 | 10,470.00 | 10,470.00 | 89,530.00 | 89,530.00 | 0.00 |
| 153 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 45,080.00 | 45,080.00 | 22,540.00 | 104,920.00 | 104,920.00 | 22,540.00 |
| 155 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 156 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 88,128.00 | 88,128.00 | 0.00 | 19,344.00 | 19,344.00 | 18,000.00 | 68,784.00 | 68,784.00 | 1,344.00 |
| 158 | 0101 | 11 | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 169 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 941,059.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 11 | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 196 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 450,000.00 | -190,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 13,044.24 | 13,044.24 | 13,044.24 | 246,955.76 | 246,955.76 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 9,000,000.00 | -178,398.00 | 8,821,602.00 | 1,321,494.02 | 312,112.37 | 312,112.37 | 288,228.37 | 8,509,489.63 | 8,509,489.63 | 23,884.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 9,000,000.00 | -178,398.00 | 8,821,602.00 | 1,321,494.02 | 312,112.37 | 312,112.37 | 288,228.37 | 8,509,489.63 | 8,509,489.63 | 23,884.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 9,000,000.00 | -178,398.00 | 8,821,602.00 | 1,321,494.02 | 312,112.37 | 312,112.37 | 288,228.37 | 8,509,489.63 | 8,509,489.63 | 23,884.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 351,052.00 | 667,800.40 | 667,800.40 | 652,137.90 | 5,332,199.60 | 5,332,199.60 | 15,662.50 |
| 212 | 0101 | 11 | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 214 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 219 | 0101 | 11 | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 303.00 | 303.00 | 303.00 | 39,697.00 | 39,697.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 1/02/2024
HORA : 10:50.07
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 0101 | 11 | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 100,120.00 | 0.00 | 100,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,120.00 | 100,120.00 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | | PRENDAS DE VESTIR | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 71,000.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 245 | 0101 | 11 | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 252 | 0101 | 11 | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 11 | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 1,505,700.00 | 164,325.00 | 164,325.00 | 164,325.00 | 3,835,675.00 | 3,835,675.00 | 0.00 |
| 264 | 0101 | 11 | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 266 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 441.00 | 441.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 271 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 272 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 273 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 274 | 0101 | 11 | | | CEMENTO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 275 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 281 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 282 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 285 | 0101 | 11 | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 360,697.00 | 0.00 | 360,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,697.00 | 360,697.00 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | | HERRAMIENTAS MENORES | 35,100.00 | 0.00 | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,100.00 | 35,100.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 1/02/2024
HORA : 10:50.07
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 296 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 11 | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 550,000.00 | -221,000.00 | 329,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,000.00 | 329,000.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 270,250.00 | 0.00 | 270,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,250.00 | 270,250.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 15,001,667.00 | 0.00 | 15,001,667.00 | 1,856,752.00 | 832,987.40 | 832,987.40 | 817,324.90 | 14,168,679.60 | 14,168,679.60 | 15,662.50 |
| | | | | | Total Geografico: | 15,001,667.00 | 0.00 | 15,001,667.00 | 1,856,752.00 | 832,987.40 | 832,987.40 | 817,324.90 | 14,168,679.60 | 14,168,679.60 | 15,662.50 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 15,001,667.00 | 0.00 | 15,001,667.00 | 1,856,752.00 | 832,987.40 | 832,987.40 | 817,324.90 | 14,168,679.60 | 14,168,679.60 | 15,662.50 |
| | | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 322 | 0101 | 11 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 0101 | 11 | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 0101 | 11 | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 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: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 413 | 0101 | 11 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 130,671,568.00 | -178,398.00 | 130,493,170.00 | 3,178,246.02 | 13,077,520.45 | 11,033,759.52 | 10,994,213.02 | 117,415,649.55 | 119,459,410.48 | 39,546.50 |
| | | | | | 003 000 TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 196 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 178,398.00 | 178,398.00 | 0.00 | 178,397.88 | 178,397.88 | 178,397.88 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 | 178,398.00 | 178,398.00 | 0.00 | 178,397.88 | 178,397.88 | 178,397.88 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 0.00 | 178,398.00 | 178,398.00 | 0.00 | 178,397.88 | 178,397.88 | 178,397.88 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 0.00 | 178,398.00 | 178,398.00 | 0.00 | 178,397.88 | 178,397.88 | 178,397.88 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 0.00 | 178,398.00 | 178,398.00 | 0.00 | 178,397.88 | 178,397.88 | 178,397.88 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 1/02/2024
HORA : 10:50.07
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total Proyecto: | 130,671,568.00 | 0.00 | 130,671,568.00 | 3,178,246.02 | 13,255,918.33 | 11,212,157.40 | 11,172,610.90 | 117,415,649.67 | 119,459,410.60 | 39,546.50 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 130,671,568.00 | 0.00 | 130,671,568.00 | 3,178,246.02 | 13,255,918.33 | 11,212,157.40 | 11,172,610.90 | 117,415,649.67 | 119,459,410.60 | 39,546.50 |
| | | | | | Total Programa: | 130,671,568.00 | 0.00 | 130,671,568.00 | 3,178,246.02 | 13,255,918.33 | 11,212,157.40 | 11,172,610.90 | 117,415,649.67 | 119,459,410.60 | 39,546.50 |
| | | | | | Total Unidad Ejecutora: | 133,000,000.00 | 0.00 | 133,000,000.00 | 3,178,246.02 | 13,440,900.83 | 11,397,139.90 | 11,357,593.40 | 119,559,099.17 | 121,602,860.10 | 39,546.50 |