

**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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 5/12/2024

HORA : 15:08.07

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	33,588.00	33,588.00	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	250.00	250.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	81,381.36	81,381.36	81,381.36	316,711.84	316,711.84	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	33,588.00	646.00	34,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.21	16,155.21	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,588.00	0.00	33,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.35	192.35	0.00
Total Fuente:						1,853,432.00	646.00	1,854,078.00	0.00	115,219.36	115,219.36	115,219.36	366,897.40	366,897.40	0.00
Total Geografico:						1,853,432.00	646.00	1,854,078.00	0.00	115,219.36	115,219.36	115,219.36	366,897.40	366,897.40	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,853,432.00	646.00	1,854,078.00	0.00	115,219.36	115,219.36	115,219.36	366,897.40	366,897.40	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	102,625.35	102,625.35	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	102,627.41	102,627.41	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	67,466.00	67,466.00	0.00
Total Fuente:						475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,718.76	272,718.76	0.00
Total Geografico:						475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,718.76	272,718.76	0.00
Total Grupo de Gasto:						475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,718.76	272,718.76	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	646.00	2,329,078.00	0.00	115,219.36	115,219.36	115,219.36	639,616.16	639,616.16	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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 5/12/2024

HORA : 15:08.07

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:	2,328,432.00	646.00	2,329,078.00	0.00	115,219.36	115,219.36	115,219.36	639,616.16	639,616.16	0.00
					Total Sub Programa:	2,328,432.00	646.00	2,329,078.00	0.00	115,219.36	115,219.36	115,219.36	639,616.16	639,616.16	0.00
					Total Programa:	2,328,432.00	646.00	2,329,078.00	0.00	115,219.36	115,219.36	115,219.36	639,616.16	639,616.16	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	5,305,025.11	5,305,025.11	5,305,025.11	9,189,680.29	9,189,680.29	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	274,800.00	9,175.00	283,975.00	0.00	22,585.50	22,585.50	22,585.50	27,133.87	27,133.87	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	106,314.00	0.00	106,314.00	0.00	8,192.21	8,192.21	8,192.21	15,603.77	15,603.77	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,251,250.00	0.00	18,251,250.00	0.00	1,421,709.63	1,421,709.63	1,421,709.63	2,442,616.35	2,442,616.35	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000,000.00	-977,050.00	2,022,950.00	0.00	0.00	185,450.00	185,450.00	277,383.86	462,833.86	0.00
031	0101	11			JORNALES	1,478,131.00	0.00	1,478,131.00	0.00	0.00	87,328.80	87,328.80	426,142.40	516,382.16	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	80,082.57	134,082.57	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	57,290.32	57,290.32	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	5,842,639.00	0.00	5,842,639.00	0.00	17,809.94	17,809.94	17,809.94	2,665,132.32	2,743,964.06	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,844,329.00	0.00	5,844,329.00	0.00	8,233.62	8,233.62	8,233.62	175,172.55	218,978.38	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	197,800.00	0.00	197,800.00	0.00	544.27	544.27	544.27	181,184.05	187,683.60	0.00
079	0101	11			OTRAS PRESTACIONES	890,970.00	967,229.00	1,858,199.00	0.00	165,192.51	165,192.51	165,192.51	528,071.51	528,071.51	0.00
					Total Fuente:	105,169,901.00	-646.00	105,169,255.00	0.00	6,973,292.79	7,300,071.59	7,300,071.59	16,065,493.86	16,524,320.74	0.00
					Total Geografico:	105,169,901.00	-646.00	105,169,255.00	0.00	6,973,292.79	7,300,071.59	7,300,071.59	16,065,493.86	16,524,320.74	0.00
					Total Grupo de Gasto:	105,169,901.00	-646.00	105,169,255.00	0.00	6,973,292.79	7,300,071.59	7,300,071.59	16,065,493.86	16,524,320.74	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	219,068.00	1,919,068.00	0.00	146,585.52	146,585.52	146,585.52	143,530.85	143,530.85	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	680.00	680.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	1,200,000.00	-364,558.00	835,442.00	-69,170.00	69,125.46	69,125.46	69,125.46	80,225.68	80,225.68	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	115.00	115.00	115.00	372.92	372.92	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 5/12/2024

HORA : 15:08.07

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														
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	24,600.00	49,600.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,650.00	4,650.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	-17,015.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	13,903.00	43,903.00	0.00	7,535.76	7,535.76	7,535.76	6,010.74	6,010.74	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	623,159.00	698,159.00	0.00	19,341.00	19,341.00	19,341.00	218,365.19	218,365.19	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	1,146,444.00	2,636,444.00	0.00	197,229.21	197,229.21	197,229.21	681,317.05	681,317.05	0.00
135	0101	11			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	76,376.00	76,376.00	0.00	52,765.25	52,765.25	52,765.25	0.75	0.75	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	500,000.00	-246,091.00	253,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
142	0101	11			FLETES	25,000.00	-21,568.00	3,432.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.80	0.80	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	136,970.00	136,970.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	145,480.00	295,480.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00	27,016.00	27,016.00	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-53,254.00	46,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	267,312.00	267,312.00	0.00	23,835.00	23,835.00	23,835.00	23,835.00	23,835.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	133,294.00	208,294.00	0.00	104,895.50	104,895.50	104,895.50	0.50	0.50	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-812,059.00	187,941.00	0.00	15,221.68	15,221.68	15,221.68	30,827.56	30,827.56	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,944.00	5,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-336,861.00	63,139.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	7,307.75	7,307.75	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	86,450.00	86,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,847.00	2,847.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.13	0.13	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	36,795.00	36,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 5/12/2024

HORA : 15:08.07

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														
188	0101	11			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500,000.00	175,484.00	1,675,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,287.21	636,287.21	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	-93,322.00	56,678.00	0.00	20,806.43	20,806.43	20,806.43	1,540.14	1,540.14	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	33,237.00	63,237.00	0.00	5,759.60	5,759.60	5,759.60	17,424.78	17,424.78	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	450,000.00	-227,908.00	222,092.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	17,640.24	17,640.24	0.00
					Total Fuente:	9,000,000.00	1,004,013.00	10,004,013.00	-69,170.00	728,045.41	728,045.41	728,045.41	1,985,640.26	1,985,640.26	0.00
131	0101	12			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
141	0101	12			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					Total Geografico:	9,000,000.00	1,204,013.00	10,204,013.00	-69,170.00	728,045.41	728,045.41	728,045.41	2,185,640.26	2,185,640.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,000,000.00	1,204,013.00	10,204,013.00	-69,170.00	728,045.41	728,045.41	728,045.41	2,185,640.26	2,185,640.26	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000,000.00	1,251,039.00	7,251,039.00	-682,063.00	719,363.45	719,363.45	719,363.45	598,263.11	598,263.11	0.00
212	0101	11			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	108,080.00	108,080.00	0.00	47,775.00	47,775.00	47,775.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	209,962.00	209,962.00	0.00	23,646.28	23,646.28	23,646.28	15,556.38	15,556.38	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	13,196.87	13,196.87	13,196.87	6,558.62	6,558.62	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,120.00	-92,675.00	7,445.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00	1,567.50	1,567.50	1,567.50	0.50	0.50	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	101,315.00	101,315.00	0.00	4,386.00	4,386.00	4,386.00	-279.15	-279.15	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	187,822.00	187,822.00	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00	0.95	0.95	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-138,024.00	161,976.00	0.00	49,779.00	49,779.00	49,779.00	0.76	0.76	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	108,100.00	108,100.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	88,868.16	88,868.16	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	300,000.00	-228,926.00	71,074.00	0.00	17,079.70	17,079.70	17,079.70	0.45	0.45	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	17,286.00	17,286.00	0.00	356.00	356.00	356.00	644.30	644.30	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,000.00	188,700.00	259,700.00	0.00	43,234.51	43,234.51	43,234.51	34,430.30	34,430.30	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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:08.07
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														
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	-44,163.00	30,837.00	0.00	13,186.80	13,186.80	13,186.80	0.40	0.40	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	383.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,189.00	5,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	0101	11			CUEROS Y PIELES	0.00	1,861.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	19,500.00	-19,308.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500,000.00	-399,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	835.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	11,780.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.86	948.86	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	269,582.00	299,582.00	0.00	46,842.45	46,842.45	46,842.45	53,611.58	53,611.58	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00	-590,021.00	3,409,979.00	-342,835.00	133,009.96	133,009.96	133,009.96	849,686.67	849,686.67	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	855.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	-2,936.00	47,064.00	0.00	1,717.44	1,717.44	1,717.44	13,118.92	13,118.92	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	100,188.00	100,188.00	0.00	11,303.74	11,303.74	11,303.74	50,958.85	50,958.85	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	-51,317.00	248,683.00	0.00	72,002.00	72,002.00	72,002.00	400.52	400.52	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	58,513.00	358,513.00	0.00	17,905.33	17,905.33	17,905.33	34,576.99	34,576.99	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	-52,500.00	97,500.00	0.00	5,648.80	5,648.80	5,648.80	2,131.48	2,131.48	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	75,000.00	19,672.00	94,672.00	0.00	586.32	586.32	586.32	72,972.14	72,972.14	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	-44,895.00	5,105.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.92	0.92	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	-30,475.00	19,525.00	0.00	825.00	825.00	825.00	2,032.53	2,032.53	0.00
274	0101	11			CEMENTO	150,000.00	-103,015.00	46,985.00	0.00	12,037.50	12,037.50	12,037.50	0.60	0.60	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-90,300.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	70,750.00	70,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-9.00	74,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.91	1,805.91	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	-42,262.00	32,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.81	1,903.81	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	10,046.00	160,046.00	0.00	7,373.23	7,373.23	7,373.23	20,979.39	20,979.39	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 : 6 DE 8

FECHA : 5/12/2024

HORA : 15:08.07

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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														
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	85,985.00	85,985.00	0.00	6,077.75	6,077.75	6,077.75	0.42	0.42	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	360,697.00	77,342.00	438,039.00	90,000.00	80,565.00	80,565.00	80,565.00	180,000.00	180,000.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	35,100.00	-9,750.00	25,350.00	0.00	14,337.46	14,337.46	14,337.46	2,088.45	2,088.45	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	58,697.00	58,697.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	4,301.59	4,301.59	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-98,000.00	102,000.00	0.00	5,229.44	5,229.44	5,229.44	43,586.09	43,586.09	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	190,260.00	390,260.00	0.00	133,912.98	133,912.98	133,912.98	-2,083.51	-2,083.51	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,809.00	6,809.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	202.02	202.02	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	109,862.00	109,862.00	0.00	5,110.52	5,110.52	5,110.52	19,889.80	19,889.80	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	-31,700.00	118,300.00	0.00	15,764.45	15,764.45	15,764.45	28,096.69	28,096.69	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300,000.00	30,624.00	330,624.00	0.00	25,876.20	25,876.20	25,876.20	1,568.25	1,568.25	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550,000.00	744,829.00	1,294,829.00	0.00	166,710.85	166,710.85	166,710.85	213,929.36	213,929.36	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270,250.00	-5,018.00	265,232.00	0.00	22,633.50	22,633.50	22,633.50	27,319.15	27,319.15	0.00
					Total Fuente:	15,001,667.00	2,096,742.00	17,098,409.00	-934,898.00	1,738,880.03	1,738,880.03	1,738,880.03	2,418,695.26	2,418,695.26	0.00
211	0101	12			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
214	0101	12			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
219	0101	12			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
267	0101	12			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
291	0101	12			ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
296	0101	12			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
297	0101	12			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
					Total Geografico:	15,001,667.00	4,896,742.00	19,898,409.00	-934,898.00	1,738,880.03	1,738,880.03	1,738,880.03	5,218,695.26	5,218,695.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	15,001,667.00	4,896,742.00	19,898,409.00	-934,898.00	1,738,880.03	1,738,880.03	1,738,880.03	5,218,695.26	5,218,695.26	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 5/12/2024

HORA : 15:08.07

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														
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	80,950.00	80,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,596.98	24,596.98	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	33,005.00	33,005.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	3,500.00	3,500.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	306,486.00	306,486.00	0.00	9,026.00	9,026.00	9,026.00	160,526.16	160,526.16	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,560.00	87,560.00	0.00	2,440.00	2,440.00	87,560.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	368,578.00	368,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	141,502.00	141,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	674,358.00	674,358.00	0.00	47,319.60	47,319.60	47,319.60	72,311.39	72,311.39	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,694,879.00	1,694,879.00	0.00	160,155.60	160,155.60	72,595.60	463,374.88	463,374.88	87,560.00
328	0101	51			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					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
					Total Geografico:	0.00	2,694,879.00	2,694,879.00	0.00	160,155.60	160,155.60	72,595.60	1,463,374.88	1,463,374.88	87,560.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	2,694,879.00	2,694,879.00	0.00	160,155.60	160,155.60	72,595.60	1,463,374.88	1,463,374.88	87,560.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
412	0101	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	47,588.00	47,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,588.00	47,588.00	0.00
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	4,298,193.00	5,298,193.00	0.00	1,017,147.65	1,017,147.65	1,017,147.65	487,948.32	487,948.32	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	870,645.00	1,370,645.00	0.00	160,124.28	160,124.28	160,124.28	338,288.26	338,288.26	0.00
					Total Fuente:	1,500,000.00	5,228,926.00	6,728,926.00	0.00	1,177,271.93	1,177,271.93	1,177,271.93	886,324.58	886,324.58	0.00
					Total Geografico:	1,500,000.00	5,228,926.00	6,728,926.00	0.00	1,177,271.93	1,177,271.93	1,177,271.93	886,324.58	886,324.58	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,500,000.00	5,228,926.00	6,728,926.00	0.00	1,177,271.93	1,177,271.93	1,177,271.93	886,324.58	886,324.58	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	343,944.00	343,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00
					Total Fuente:	0.00	343,944.00	343,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00
					Total Geografico:	0.00	343,944.00	343,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	343,944.00	343,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00
					Total Actividad / Obra:	130,671,568.00	14,367,858.00	145,039,426.00	-1,004,068.00	10,777,645.76	11,104,424.56	11,016,864.56	25,819,530.03	26,278,356.91	87,560.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:08.07
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 Fuente:	0.00	178,398.00	178,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
					Total Geografico:	0.00	178,398.00	178,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	178,398.00	178,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	178,398.00	178,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
					Total Proyecto:	130,671,568.00	14,546,256.00	145,217,824.00	-1,004,068.00	10,777,645.76	11,104,424.56	11,016,864.56	25,819,530.15	26,278,357.03	87,560.00
					Total Sub Programa:	130,671,568.00	14,546,256.00	145,217,824.00	-1,004,068.00	10,777,645.76	11,104,424.56	11,016,864.56	25,819,530.15	26,278,357.03	87,560.00
					Total Programa:	130,671,568.00	14,546,256.00	145,217,824.00	-1,004,068.00	10,777,645.76	11,104,424.56	11,016,864.56	25,819,530.15	26,278,357.03	87,560.00
					Total Unidad Ejecutora:	133,000,000.00	14,546,902.00	147,546,902.00	-1,004,068.00	10,892,865.12	11,219,643.92	11,132,083.92	26,459,146.31	26,917,973.19	87,560.00