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

FECHA : 11/04/2023
HORA : 8:00.40
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

000 DIRECCION Y COORDINACION

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Financiamiento : 11	11,817,729.00	-740,313.00	11,077,416.00	0.00	390,925.77	1,066,850.77	1,066,850.77	5,372,657.63	8,019,232.63	0.0
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	362,148.00	-62,610.00	299,538.00	0.00	12,803.00	12,803.00	12,803.00	261,129.00	261,129.00	0.0
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	575.00	575.00	575.00	10,575.00	10,575.00	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	228,450.00	228,450.00	0.0
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	83,100.00	50,110.00	133,210.00	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	50,110.00	112,435.00	0.0
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	571,500.00	571,500.00	0.0
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	12,500.00	51,500.00	0.00	1,000.00	3,250.00	3,250.00	21,500.00	41,750.00	0.0
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	20,250.00	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,598,000.00	0.00	5,598,000.00	0.00	189,982.14	798,482.14	798,482.14	1,072,727.46	3,378,227.46	0.0
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	459,600.00	0.00	459,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,600.00	459,600.00	0.0
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	559,200.00	0.00	559,200.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	357,393.54	459,393.54	0.0
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,400.00	0.00	536,400.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	441,432.26	489,432.26	0.0
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	114,473.00	0.00	114,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,109.35	73,034.35	0.0
071	0901	11		AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,473.00	0.00	114,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,548.00	114,473.00	0.0
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	4,000.00	0.0
073	0901	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	9,053,414.00	0.00	9,053,414.00	0.00	284,210.14	960,135.14	960,135.14	3,663,894.61	6,310,469.61	0.0
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	12,370.95	12,370.95	12,370.95	205,544.20	205,544.20	0.0
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	788.64	788.64	788.64	14,211.36	14,211.36	0.0
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	599.27	599.27	599.27	13,904.86	13,904.86	0.0
112	0101	11		AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
112	0501	11		AGUA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 11/04/2023
HORA : 8:00.40
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
112	0901	11		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	4,944.00	4,944.00	0.0
112	1901	11		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	4,900.00	4,900.00	0.0
113	0101	11		TELEFONÍA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	204,695.00	204,695.00	0.0
113	0501	11		TELEFONÍA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0901	11		TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	13,922.00	13,922.00	0.0
113	1901	11		TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	14,500.00	14,500.00	0.0
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	17,860.00	17,860.00	0.0
114	0901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	963.50	963.50	0.0
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	67.00	67.00	67.00	933.00	933.00	0.0
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.0
115	0501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	50.02	50.02	50.02	2,449.98	2,449.98	0.0
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	2,440.00	2,440.00	0.0
142	0101	11		FLETES	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	12,025.00	0.0
151	0501	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
151	0901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	53,000.00	53,000.00	0.0
151	1901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	52,000.00	52,000.00	0.0
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.0
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,999.00	19,999.00	19,999.00	1.00	1.00	0.0
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,820.00	56,820.00	0.0
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-32,651.00	127,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.41	3,500.41	0.0
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	25,905.00	25,905.00	0.0
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	201,000.00	201,000.00	0.0
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	10,375.00	10,375.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	1,460,250.00	-134,376.00	1,325,874.00	0.00	80,955.38	80,955.38	80,955.38	1,045,394.31	1,045,394.31	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,980.00	-50,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,001.00	-65,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.0
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	458.00	458.00	458.00	20,542.00	20,542.00	0.0
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,001.00	0.00	24,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,001.00	24,001.00	0.0
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 11/04/2023
HORA : 8:00.40
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,999.00	-21,000.00	8,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	8,999.00	0.0
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,999.00	0.00	20,999.00	0.00	19,214.25	19,214.25	19,214.25	1,784.75	1,784.75	0.0
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,000.00	-13,668.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00	7,332.00	0.0
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,000.00	-5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
245	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.0
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-49,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.0
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.0
264	0501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
264	1901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
266	0501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35.00	-35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
266	0901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.0
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	-30,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.0
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	10,715.96	10,715.96	0.0
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.0
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	5,733.00	5,733.00	0.0
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	46,000.00	-39,900.00	6,100.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	3,759.00	3,759.00	0.0
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	62,000.00	-62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,000.00	-20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.0
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.0
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 11/04/2023
HORA : 8:00.40
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
296	0501	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
296	0901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
296	1901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-39,616.00	10,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,384.00	10,384.00	0.0
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	3,305.00	3,305.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	1,004,065.00	-785,299.00	218,766.00	0.00	25,760.25	25,760.25	25,760.25	184,006.71	184,006.71	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	179,362.00	479,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,362.00	479,362.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:900	300,000.00	179,362.00	479,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,362.00	479,362.00	0.0
				Total Fuente:	11,817,729.00	-740,313.00	11,077,416.00	0.00	390,925.77	1,066,850.77	1,066,850.77	5,372,657.63	8,019,232.63	0.0
				Total Financiamiento : 31	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.0
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.0
				Total Fuente:	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:900	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.0
				Total Fuente:	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.0
				Total Actividad :	12,264,729.00	-936,724.00	11,328,005.00	0.00	390,925.77	1,066,850.77	1,066,850.77	5,623,246.63	8,269,821.63	0.0
				Total Obra:	12,264,729.00	-936,724.00	11,328,005.00	0.00	390,925.77	1,066,850.77	1,066,850.77	5,623,246.63	8,269,821.63	0.0
	002			REGULACION DE TRANSPORTE										
		000		REGULACION DE TRANSPORTE										
				Total Financiamiento : 11	2,003,541.00	679,284.00	2,682,825.00	0.00	205,669.42	205,669.42	320,011.42	2,073,468.36	2,073,468.36	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	157,944.00	0.00	157,944.00	0.00	10,732.00	10,732.00	10,732.00	123,492.00	123,492.00	0.0
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,250.00	5,250.00	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	143,100.00	143,100.00	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,771.10	14,771.10	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,737.00	26,737.00	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	406,318.00	0.00	406,318.00	0.00	24,432.00	24,432.00	24,432.00	315,350.10	315,350.10	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 11/04/2023
HORA : 8:00.40
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	39,668.00	89,668.00	0.00	24,994.80	24,994.80	24,994.80	25,856.40	25,856.40	0.0
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,254.00	0.00	139,254.00	0.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	110,694.00	110,694.00	0.0
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139,254.00	0.00	139,254.00	0.00	2,802.00	2,802.00	2,802.00	121,962.00	121,962.00	0.0
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	879,200.00	951,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	938,600.00	938,600.00	0.0
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	81,915.00	81,915.00	0.0
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,551.08	22,551.08	22,551.08	25,648.92	25,648.92	0.0
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	135,928.00	-32,428.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.0
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.0
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	726,436.00	909,840.00	1,636,276.00	0.00	66,706.88	66,706.88	66,706.88	1,481,576.32	1,481,576.32	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,284.00	0.00	49,284.00	0.00	15,345.85	15,345.85	15,345.85	8,967.65	8,967.65	0.0
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.0
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	1,005.00	1,005.00	0.0
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,784.80	5,784.80	5,784.80	8,215.20	8,215.20	0.0
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.0
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	9,342.00	49,342.00	0.00	0.00	0.00	24,342.00	25,000.00	25,000.00	0.0
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.0
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351,000.00	-158,797.00	192,203.00	0.00	6,522.00	6,522.00	96,522.00	95,626.00	95,626.00	0.0
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	2,004.00	2,004.00	0.0
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,010.00	26,010.00	0.0
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,999.90	24,999.90	24,999.90	1,000.10	1,000.10	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.0
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.90	6,001.90	0.0
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,661.54	1,661.54	1,661.54	4,338.46	4,338.46	0.0
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	-7,529.00	8,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,471.00	8,471.00	0.0
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,503.00	0.00	65,503.00	0.00	25,218.43	25,218.43	25,218.43	30,331.65	30,331.65	0.0
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7.02	7.02	7.02	1,992.98	1,992.98	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	870,787.00	-262,984.00	607,803.00	0.00	114,530.54	114,530.54	228,872.54	244,113.94	244,113.94	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	32,428.00	32,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,428.00	32,428.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	32,428.00	32,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,428.00	32,428.00	0.0
				Total Fuente:	2,003,541.00	679,284.00	2,682,825.00	0.00	205,669.42	205,669.42	320,011.42	2,073,468.36	2,073,468.36	0.0
				Total Financiamiento : 31	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	383,000.00	0.0

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

FECHA : 11/04/2023
HORA : 8:00.40
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101		31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.0
171	0101		31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	183,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	383,000.00	0.0
				Total Fuente:	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	383,000.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	300,000.00	196,411.00	496,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,411.00	496,411.00	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101		32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101		32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	196,411.00	196,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,411.00	196,411.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	196,411.00	196,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,411.00	196,411.00	0.0
				Total Fuente:	300,000.00	196,411.00	496,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,411.00	496,411.00	0.0
				Total Actividad :	2,686,541.00	875,695.00	3,562,236.00	0.00	205,669.42	205,669.42	320,011.42	2,952,879.36	2,952,879.36	0.0
				Total Obra:	2,686,541.00	875,695.00	3,562,236.00	0.00	205,669.42	205,669.42	320,011.42	2,952,879.36	2,952,879.36	0.0
				Total Proyecto:	14,951,270.00	-61,029.00	14,890,241.00	0.00	596,595.19	1,272,520.19	1,386,862.19	8,576,125.99	11,222,700.99	0.0
				Total Sub Programa:	14,951,270.00	-61,029.00	14,890,241.00	0.00	596,595.19	1,272,520.19	1,386,862.19	8,576,125.99	11,222,700.99	0.0
				Total Programa:	14,951,270.00	-61,029.00	14,890,241.00	0.00	596,595.19	1,272,520.19	1,386,862.19	8,576,125.99	11,222,700.99	0.0
				Total Institución :	14,951,270.00	-61,029.00	14,890,241.00	0.00	596,595.19	1,272,520.19	1,386,862.19	8,576,125.99	11,222,700.99	0.0