

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 9/01/2024
HORA : 14:38.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 11,817,729.00 | 0.00 | 11,817,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,772,240.00 | 11,772,240.00 | 45,489.00 |
| 000 | | | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | PERSONAL PERMANENTE | 362,148.00 | 0.00 | 362,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,148.00 | 362,148.00 | 0.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 273,000.00 | 0.00 | 273,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,000.00 | 273,000.00 | 0.00 |
| 021 | 0101 | 11 | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 83,100.00 | 0.00 | 83,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,100.00 | 83,100.00 | 0.00 |
| 021 | 0901 | 11 | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | PERSONAL POR CONTRATO | 762,000.00 | 0.00 | 762,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,000.00 | 762,000.00 | 0.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 |
| 027 | 0901 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,598,000.00 | 0.00 | 5,598,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,598,000.00 | 5,598,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 029 | 0901 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 559,200.00 | 0.00 | 559,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,200.00 | 559,200.00 | 0.00 |
| 029 | 1901 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 536,400.00 | 0.00 | 536,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | AGUINALDO | 114,473.00 | 0.00 | 114,473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,984.00 | 68,984.00 | 45,489.00 |
| 071 | 0901 | 11 | | AGUINALDO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 114,473.00 | 0.00 | 114,473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,473.00 | 114,473.00 | 0.00 |
| 072 | 0901 | 11 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | BONO VACACIONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 073 | 0901 | 11 | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:000 | 9,053,414.00 | 0.00 | 9,053,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,007,925.00 | 9,007,925.00 | 45,489.00 |
| 100 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 111 | 0501 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 111 | 0901 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 111 | 1901 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 112 | 0501 | 11 | | AGUA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 9/01/2024
HORA : 14:38.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 0901 | 11 | AGUA | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 112 | 1901 | 11 | AGUA | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 11 | TELEFONÍA | | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 113 | 0501 | 11 | TELEFONÍA | | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 113 | 0901 | 11 | TELEFONÍA | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 113 | 1901 | 11 | TELEFONÍA | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 114 | 0101 | 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 115 | 0501 | 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 115 | 0901 | 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 115 | 1901 | 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 151 | 0501 | 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 151 | 0901 | 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 151 | 1901 | 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 168 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 169 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 197 | 0101 | 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | OTROS SERVICIOS | | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto:100 | | 1,460,250.00 | 0.00 | 1,460,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,250.00 | 1,460,250.00 | 0.00 |
| | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 50,980.00 | 0.00 | 50,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,980.00 | 50,980.00 | 0.00 |
| 211 | 0501 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 211 | 0901 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 65,001.00 | 0.00 | 65,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,001.00 | 65,001.00 | 0.00 |
| 211 | 1901 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 241 | 0501 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 241 | 1901 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 243 | 0501 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 243 | 0901 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | | 29,999.00 | 0.00 | 29,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,999.00 | 29,999.00 | 0.00 |
| 243 | 1901 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | 20,999.00 | 0.00 | 20,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,999.00 | 20,999.00 | 0.00 |
| 244 | 0501 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 9/01/2024
HORA : 14:38.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 0901 | 11 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 244 | 1901 | 11 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 245 | 0101 | 11 | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 245 | 0901 | 11 | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 262 | 0901 | 11 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 262 | 1901 | 11 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 264 | 0501 | 11 | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 264 | 0901 | 11 | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 264 | 1901 | 11 | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 266 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 266 | 0501 | 11 | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| 268 | 0501 | 11 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 284 | 0101 | 11 | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 |
| 291 | 0501 | 11 | | ÚTILES DE OFICINA | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 291 | 0901 | 11 | | ÚTILES DE OFICINA | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 |
| 291 | 1901 | 11 | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 |
| 292 | 0501 | 11 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 292 | 0901 | 11 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 295 | 0101 | 11 | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 0.00 |
| 296 | 0501 | 11 | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 296 | 0901 | 11 | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 296 | 1901 | 11 | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 9/01/2024
HORA : 14:38.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

| 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:200 | 1,004,065.00 | 0.00 | 1,004,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004,065.00 | 1,004,065.00 | 0.00 |
| | | 900 | | ASIGNACIONES GLOBALES | | | | | | | | | | |
| 913 | 0101 | 11 | | SENTENCIAS JUDICIALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:900 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 11,817,729.00 | 0.00 | 11,817,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,772,240.00 | 11,772,240.00 | 45,489.00 |
| | | | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 182,000.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 32 | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 |
| | | 900 | | ASIGNACIONES GLOBALES | | | | | | | | | | |
| 913 | 0101 | 32 | | SENTENCIAS JUDICIALES | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:900 | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 12,264,729.00 | 0.00 | 12,264,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,219,240.00 | 12,219,240.00 | 45,489.00 |
| | | | | Total Obra: | 12,264,729.00 | 0.00 | 12,264,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,219,240.00 | 12,219,240.00 | 45,489.00 |
| 002 | | | | REGULACION DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | REGULACION DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 2,003,541.00 | 0.00 | 2,003,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992,325.00 | 1,992,325.00 | 11,216.00 |
| | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | PERSONAL PERMANENTE | 157,944.00 | 0.00 | 157,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,944.00 | 157,944.00 | 0.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 186,000.00 | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | AGUINALDO | 26,737.00 | 0.00 | 26,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,521.00 | 15,521.00 | 11,216.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:000 | 406,318.00 | 0.00 | 406,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395,102.00 | 395,102.00 | 11,216.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 122 | 0101 | 11 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 139,254.00 | 0.00 | 139,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,254.00 | 139,254.00 | 0.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 139,254.00 | 0.00 | 139,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,254.00 | 139,254.00 | 0.00 |
| 151 | 0101 | 11 | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 153 | 0101 | 11 | | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 135,928.00 | 0.00 | 135,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,928.00 | 135,928.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 9/01/2024
HORA : 14:38.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 726,436.00 | 0.00 | 726,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726,436.00 | 726,436.00 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 49,284.00 | 0.00 | 49,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,284.00 | 49,284.00 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | PRENDAS DE VESTIR | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 351,000.00 | 0.00 | 351,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,000.00 | 351,000.00 | 0.00 |
| 264 | 0101 | 11 | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 266 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | ÚTILES DE OFICINA | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| 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 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| 296 | 0101 | 11 | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 11 | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 65,503.00 | 0.00 | 65,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,503.00 | 65,503.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 870,787.00 | 0.00 | 870,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,787.00 | 870,787.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 2,003,541.00 | 0.00 | 2,003,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992,325.00 | 1,992,325.00 | 11,216.00 |
| | | | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 383,000.00 | 0.00 | 383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,000.00 | 383,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 32 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 2,686,541.00 | 0.00 | 2,686,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,675,325.00 | 2,675,325.00 | 11,216.00 |
| | | | | Total Obra: | 2,686,541.00 | 0.00 | 2,686,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,675,325.00 | 2,675,325.00 | 11,216.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 14,951,270.00 | 0.00 | 14,951,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,894,565.00 | 14,894,565.00 | 56,705.00 |

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 9/01/2024
HORA : 14:38.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

| 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 Sub Programa: | 14,951,270.00 | 0.00 | 14,951,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,894,565.00 | 14,894,565.00 | 56,705.00 |
| | | | | Total Programa: | 14,951,270.00 | 0.00 | 14,951,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,894,565.00 | 14,894,565.00 | 56,705.00 |
| | | | | Total Institución : | 14,951,270.00 | 0.00 | 14,951,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,894,565.00 | 14,894,565.00 | 56,705.00 |