

**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 : 1/02/2024
HORA : 11:03.23
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	-5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
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	0.00
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	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	-30,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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 : 1/02/2024
HORA : 11:03.23
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	-577,015.00	427,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,050.00	427,050.00	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	-692,765.00	11,124,964.00	0.00	5,296,501.06	1,060,576.06	929,875.98	5,828,462.94	10,064,387.94	130,700.00
				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	-692,765.00	11,571,964.00	0.00	5,296,501.06	1,060,576.06	929,875.98	6,275,462.94	10,511,387.94	130,700.00
				Total Obra:	12,264,729.00	-692,765.00	11,571,964.00	0.00	5,296,501.06	1,060,576.06	929,875.98	6,275,462.94	10,511,387.94	130,700.00
002				REGULACION DE TRANSPORTE										
		000		REGULACION DE TRANSPORTE										
				Total Financiamiento : 11	2,003,541.00	692,765.00	2,696,306.00	0.00	144,308.06	144,308.06	119,308.06	2,551,997.94	2,551,997.94	25,000.00
		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	147,212.00	147,212.00	0.00
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	6,400.00	6,400.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	19,019.04	19,019.04	19,019.04	166,980.96	166,980.96	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	14,125.52	14,125.52	14,125.52	12,611.48	12,611.48	0.00
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	44,376.56	44,376.56	44,376.56	361,941.44	361,941.44	0.00
		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	879,200.00	951,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,200.00	951,200.00	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 : 1/02/2024
HORA : 11:03.23
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	879,200.00	1,605,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,636.00	1,605,636.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,284.00	0.00	49,284.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,284.00	24,284.00	25,000.00
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	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00
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	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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	-63,435.00	287,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,565.00	287,565.00	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	26,050.00	26,050.00	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	24,986.50	24,986.50	24,986.50	6,013.50	6,013.50	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	-186,435.00	684,352.00	0.00	99,931.50	99,931.50	74,931.50	584,420.50	584,420.50	25,000.00
				Total Fuente:	2,003,541.00	692,765.00	2,696,306.00	0.00	144,308.06	144,308.06	119,308.06	2,551,997.94	2,551,997.94	25,000.00
				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	4,100.40	4,100.40	4,100.40	295,899.60	295,899.60	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	295,899.60	295,899.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	295,899.60	295,899.60	0.00
				Total Fuente:	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	295,899.60	295,899.60	0.00
				Total Actividad :	2,686,541.00	692,765.00	3,379,306.00	0.00	148,408.46	148,408.46	123,408.46	3,230,897.54	3,230,897.54	25,000.00
				Total Obra:	2,686,541.00	692,765.00	3,379,306.00	0.00	148,408.46	148,408.46	123,408.46	3,230,897.54	3,230,897.54	25,000.00
				Total Proyecto:	14,951,270.00	0.00	14,951,270.00	0.00	5,444,909.52	1,208,984.52	1,053,284.44	9,506,360.48	13,742,285.48	155,700.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 1/02/2024
HORA : 11:03.23
REPORTE: R00804489.rpt

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	5,444,909.52	1,208,984.52	1,053,284.44	9,506,360.48	13,742,285.48	155,700.00
				Total Programa:	14,951,270.00	0.00	14,951,270.00	0.00	5,444,909.52	1,208,984.52	1,053,284.44	9,506,360.48	13,742,285.48	155,700.00
				Total Institución :	14,951,270.00	0.00	14,951,270.00	0.00	5,444,909.52	1,208,984.52	1,053,284.44	9,506,360.48	13,742,285.48	155,700.00