

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 11/03/2024
HORA : 8:21.14
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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: 1113-0013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 000 DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | | PERSONAL PERMANENTE | 362,148.00 | -68,871.00 | 293,277.00 | 0.00 | 12,803.00 | 12,803.00 | 12,803.00 | 267,671.00 | 267,671.00 | 0.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 273,000.00 | 0.00 | 273,000.00 | 0.00 | 20,669.04 | 20,669.04 | 20,669.04 | 231,661.92 | 231,661.92 | 0.00 |
| 021 | 0101 | 11 | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 83,100.00 | 55,121.00 | 138,221.00 | 0.00 | 0.00 | 6,925.00 | 6,925.00 | 55,121.00 | 124,371.00 | 0.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 762,000.00 | 0.00 | 762,000.00 | 0.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 15,375.00 | 15,375.00 | 0.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 39,000.00 | 13,750.00 | 52,750.00 | 0.00 | 750.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 24,000.00 | 46,500.00 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,598,000.00 | 0.00 | 5,598,000.00 | 0.00 | -30,000.00 | 737,896.55 | 737,896.55 | 1,191,774.15 | 4,158,877.60 | 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 | 57,149.48 | 66,074.48 | 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 | 105,548.00 | 114,473.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| Total Fuente: | | | | | | 7,383,014.00 | 0.00 | 7,383,014.00 | 0.00 | 44,447.04 | 821,518.59 | 821,518.59 | 2,625,720.55 | 5,702,624.00 | 0.00 |
| Total Geografico: | | | | | | 7,383,014.00 | 0.00 | 7,383,014.00 | 0.00 | 44,447.04 | 821,518.59 | 821,518.59 | 2,625,720.55 | 5,702,624.00 | 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 |
| Total Fuente: | | | | | | 459,600.00 | 0.00 | 459,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,600.00 | 459,600.00 | 0.00 |
| Total Geografico: | | | | | | 459,600.00 | 0.00 | 459,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,600.00 | 459,600.00 | 0.00 |
| 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 | 60,000.00 | 0.00 |
| 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 | 22,500.00 | 0.00 |
| 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 | 493,393.54 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 11/03/2024
HORA : 8:21.14
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 90,750.00 | -90,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 90,750.00 | -90,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 114 | 0901 | 11 | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | 56,500.00 | 56,500.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 97,500.00 | 0.00 | 97,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 97,500.00 | 0.00 | 97,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 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 | 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 | 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 | 1901 | 11 | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 97,500.00 | 0.00 | 97,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 93,500.00 | 93,500.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 97,500.00 | 0.00 | 97,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 93,500.00 | 93,500.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 1,460,250.00 | -115,750.00 | 1,344,500.00 | 0.00 | -91,883.18 | -91,883.18 | 38,048.44 | 1,294,380.15 | 1,294,380.15 | 768.44 |
| 211 | 0101 | 11 | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,980.00 | -50,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 11/03/2024
HORA : 8:21.14
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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: | 50,035.00 | -50,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 50,035.00 | -50,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 290,350.00 | -226,000.00 | 64,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,350.00 | 64,350.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 290,350.00 | -226,000.00 | 64,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,350.00 | 64,350.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 71,000.00 | -48,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 11/03/2024
 HORA : 8:21.14
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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 Geografico: | 71,000.00 | -48,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 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 |
| | | | | | 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 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 Geografico: | 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 Grupo de Gasto: | 182,000.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 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 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 |
| 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 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 Geografico: | 565,000.00 | 0.00 | 565,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565,000.00 | 565,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 565,000.00 | 0.00 | 565,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565,000.00 | 565,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 12,264,729.00 | -692,765.00 | 11,571,964.00 | 0.00 | -47,436.14 | 792,885.41 | 922,817.03 | 6,322,899.08 | 9,718,502.53 | 768.4 |
| | | | | | 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 136,480.00 | 136,480.00 | 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 | 5,900.00 | 5,900.00 | 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 | 147,961.92 | 147,961.92 | 0.00 |
| 071 | 0101 | | 11 | | AGUINALDO | 26,737.00 | 0.00 | 26,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 Fuente: | 406,318.00 | 0.00 | 406,318.00 | 0.00 | 30,251.04 | 30,251.04 | 30,251.04 | 331,690.40 | 331,690.40 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 406,318.00 | 0.00 | 406,318.00 | 0.00 | 30,251.04 | 30,251.04 | 30,251.04 | 331,690.40 | 331,690.40 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 406,318.00 | 0.00 | 406,318.00 | 0.00 | 30,251.04 | 30,251.04 | 30,251.04 | 331,690.40 | 331,690.40 | 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 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 11/03/2024
 HORA : 8:21.14
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 72,000.00 | 879,200.00 | 951,200.00 | 0.00 | 94,420.00 | 94,420.00 | 0.00 | 856,780.00 | 856,780.00 | 94,420.00 |
| 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 |
| 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 Fuente: | 726,436.00 | 879,200.00 | 1,605,636.00 | 0.00 | 94,420.00 | 94,420.00 | 0.00 | 1,511,216.00 | 1,511,216.00 | 94,420.00 |
| 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 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 |
| 121 | 0101 | 32 | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,899.60 | 295,899.60 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,899.60 | 295,899.60 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 1,409,436.00 | 879,200.00 | 2,288,636.00 | 0.00 | 94,420.00 | 94,420.00 | 0.00 | 2,190,115.60 | 2,190,115.60 | 94,420.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 1,409,436.00 | 879,200.00 | 2,288,636.00 | 0.00 | 94,420.00 | 94,420.00 | 0.00 | 2,190,115.60 | 2,190,115.60 | 94,420.00 |
| | | | | | 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 | 49,284.00 | 49,284.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 261 | 0101 | 11 | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,050.00 | 26,050.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 11/03/2024
HORA : 8:21.14
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 Fuente: | 870,787.00 | -186,435.00 | 684,352.00 | 0.00 | -25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 609,420.50 | 609,420.50 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 870,787.00 | -186,435.00 | 684,352.00 | 0.00 | -25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 609,420.50 | 609,420.50 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 870,787.00 | -186,435.00 | 684,352.00 | 0.00 | -25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 609,420.50 | 609,420.50 | 0.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 2,686,541.00 | 692,765.00 | 3,379,306.00 | 0.00 | 99,671.04 | 99,671.04 | 30,251.04 | 3,131,226.50 | 3,131,226.50 | 94,420.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 14,951,270.00 | 0.00 | 14,951,270.00 | 0.00 | 52,234.90 | 892,556.45 | 953,068.07 | 9,454,125.58 | 12,849,729.03 | 95,188.44 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 14,951,270.00 | 0.00 | 14,951,270.00 | 0.00 | 52,234.90 | 892,556.45 | 953,068.07 | 9,454,125.58 | 12,849,729.03 | 95,188.44 |
| | | | | | Total Programa: | 14,951,270.00 | 0.00 | 14,951,270.00 | 0.00 | 52,234.90 | 892,556.45 | 953,068.07 | 9,454,125.58 | 12,849,729.03 | 95,188.44 |
| | | | | | Total Unidad Ejecutora: | 14,951,270.00 | 0.00 | 14,951,270.00 | 0.00 | 52,234.90 | 892,556.45 | 953,068.07 | 9,454,125.58 | 12,849,729.03 | 95,188.44 |