

**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 : 10/02/2025  
HORA : 8:49.00  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES</b>														
12				REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	12,819,810.00	0.00	12,819,810.00	0.00	3,435,288.90	864,194.28	864,194.28	9,384,521.10	11,955,615.72	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	213,852.00	0.00	213,852.00	0.00	12,803.00	12,803.00	12,803.00	201,049.00	201,049.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	10,200.00	10,200.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,232.00	0.00	303,232.00	0.00	21,623.67	21,623.67	21,623.67	281,608.33	281,608.33	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	143,232.00	0.00	143,232.00	0.00	60,132.00	5,011.00	5,011.00	83,100.00	138,221.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	431,000.00	431,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,250.00	1,500.00	1,500.00	32,750.00	46,500.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,598,000.00	0.00	5,598,000.00	0.00	3,028,180.63	732,129.01	732,129.01	2,569,819.37	4,865,870.99	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	95,225.81	23,225.81	23,225.81	463,974.19	535,974.19	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,400.00	0.00	536,400.00	0.00	19,838.71	4,838.71	4,838.71	516,561.29	531,561.29	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	94,356.00	0.00	94,356.00	0.00	25,111.23	19,100.23	19,100.23	69,244.77	75,255.77	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,356.00	0.00	94,356.00	0.00	6,011.00	0.00	0.00	88,345.00	94,356.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,400.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	8,644,628.00	0.00	8,644,628.00	0.00	3,425,551.05	854,456.43	854,456.43	5,219,076.95	7,790,171.57	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,737.85	9,737.85	9,737.85	290,262.15	290,262.15	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
112	0501	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0901	11		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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 : 2 DE 6  
 FECHA : 10/02/2025  
 HORA : 8:49.00  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

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	1901	11		AGUA	15,220.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00	15,220.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
113	1901	11		TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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
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	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0501	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,007.00	0.00	60,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,007.00	60,007.00	0.00
151	0901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,578.00	0.00	60,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,578.00	60,578.00	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
162	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	146,850.00	0.00	146,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,850.00	146,850.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
199	0501	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,648,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,648,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,737.85</b>	<b>9,737.85</b>	<b>9,737.85</b>	<b>1,638,517.15</b>	<b>1,638,517.15</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,199.00	0.00	56,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,199.00	56,199.00	0.00
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,547.00	0.00	7,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00	7,547.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,182.00	0.00	21,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,182.00	21,182.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,709.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.00	9,709.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	964.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	23,152.00	0.00	23,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,152.00	23,152.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,881.00	0.00	7,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,881.00	7,881.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,384.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,308.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.00	3,308.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,461.00	0.00	26,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,461.00	26,461.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,332.00	0.00	14,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,332.00	14,332.00	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 : 10/02/2025  
HORA : 8:49.00  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

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													
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,072.00	0.00	33,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,072.00	33,072.00	0.00	
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,150.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00	23,150.00	0.00	
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,152.00	0.00	23,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,152.00	23,152.00	0.00	
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,307.00	0.00	3,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307.00	3,307.00	0.00	
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,130.00	0.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00	
245	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,840.00	19,840.00	0.00	
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,727.00	0.00	25,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,727.00	25,727.00	0.00	
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,840.00	19,840.00	0.00	
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,537.00	0.00	16,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,537.00	16,537.00	0.00	
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,938.00	0.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.00	7,938.00	0.00	
264	0501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	49,612.00	0.00	49,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,612.00	49,612.00	0.00	
264	1901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,922.00	0.00	9,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,922.00	9,922.00	0.00	
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	
266	0501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	
266	0901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	832.00	0.00	
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,628.00	0.00	56,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00	
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,807.00	0.00	24,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,807.00	24,807.00	0.00	
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,308.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.00	3,308.00	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.	5,512.00	0.00	5,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,512.00	5,512.00	0.00	
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,615.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00	
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	50,716.00	0.00	50,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,716.00	50,716.00	0.00	
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	7,718.00	0.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00	7,718.00	0.00	
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	68,355.00	0.00	68,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,355.00	68,355.00	0.00	
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	16,538.00	0.00	16,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538.00	16,538.00	0.00	
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,484.00	0.00	37,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,484.00	37,484.00	0.00	
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,308.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.00	3,308.00	0.00	
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,845.00	0.00	19,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,845.00	19,845.00	0.00	
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,961.00	0.00	4,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961.00	4,961.00	0.00	
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,615.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	6,615.00	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 : 4 DE 6  
FECHA : 10/02/2025  
HORA : 8:49.00  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

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												
296	0501	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,305.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	0.00
296	0901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,615.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00
296	1901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>783,389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,389.00</b>	<b>783,389.00</b>	<b>0.00</b>
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	1,043,538.00	0.00	1,043,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,538.00	1,043,538.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	<b>1,043,538.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,538.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,538.00</b>	<b>1,043,538.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>12,819,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,819,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,435,288.90</b>	<b>864,194.28</b>	<b>864,194.28</b>	<b>9,384,521.10</b>	<b>11,955,615.72</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
168	0101	32		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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>12,839,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,839,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,435,288.90</b>	<b>864,194.28</b>	<b>864,194.28</b>	<b>9,404,521.10</b>	<b>11,975,615.72</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>12,839,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,839,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,435,288.90</b>	<b>864,194.28</b>	<b>864,194.28</b>	<b>9,404,521.10</b>	<b>11,975,615.72</b>	<b>0.00</b>
	002			REGULACION DE TRANSPORTE										
	000			REGULACION DE TRANSPORTE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>3,680,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,680,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,125.70</b>	<b>39,125.70</b>	<b>39,125.70</b>	<b>3,641,064.30</b>	<b>3,641,064.30</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	144,408.00	0.00	144,408.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	134,978.00	134,978.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	5,550.00	5,550.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	236,032.00	0.00	236,032.00	0.00	16,859.87	16,859.87	16,859.87	219,172.13	219,172.13	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	29,958.00	0.00	29,958.00	0.00	12,385.83	12,385.83	12,385.83	17,572.17	17,572.17	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,958.00	0.00	29,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,958.00	29,958.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>448,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,125.70</b>	<b>39,125.70</b>	<b>39,125.70</b>	<b>409,030.30</b>	<b>409,030.30</b>	<b>0.00</b>
		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	247,639.00	0.00	247,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,639.00	247,639.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	247,639.00	0.00	247,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,639.00	247,639.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,078,000.00	0.00	1,078,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,000.00	1,078,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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 : 5 DE 6  
FECHA : 10/02/2025  
HORA : 8:49.00  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

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												
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>2,413,278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413,278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413,278.00</b>	<b>2,413,278.00</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,336.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	4,336.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	28,665.00	0.00	28,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,665.00	28,665.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,665.00	0.00	28,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,665.00	28,665.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	15,435.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,922.00	0.00	9,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,922.00	9,922.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	54,096.00	0.00	54,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,096.00	54,096.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,927.00	0.00	9,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,927.00	9,927.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237,891.00	0.00	237,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,891.00	237,891.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,228.00	0.00	56,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,228.00	56,228.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,665.00	0.00	28,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,665.00	28,665.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	34,194.00	0.00	34,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,194.00	34,194.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,177.00	0.00	34,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,177.00	34,177.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,615.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>818,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>818,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>818,756.00</b>	<b>818,756.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>3,680,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,680,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,125.70</b>	<b>39,125.70</b>	<b>39,125.70</b>	<b>3,641,064.30</b>	<b>3,641,064.30</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 10/02/2025  
HORA : 8:49.00  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
				<b>Total Actividad :</b>	7,720,190.00	0.00	7,720,190.00	0.00	39,125.70	39,125.70	39,125.70	7,681,064.30	7,681,064.30	0.00
				<b>Total Obra:</b>	7,720,190.00	0.00	7,720,190.00	0.00	39,125.70	39,125.70	39,125.70	7,681,064.30	7,681,064.30	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	20,560,000.00	0.00	20,560,000.00	0.00	3,474,414.60	903,319.98	903,319.98	17,085,585.40	19,656,680.02	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	20,560,000.00	0.00	20,560,000.00	0.00	3,474,414.60	903,319.98	903,319.98	17,085,585.40	19,656,680.02	0.00
				<b>Total Programa:</b>	20,560,000.00	0.00	20,560,000.00	0.00	3,474,414.60	903,319.98	903,319.98	17,085,585.40	19,656,680.02	0.00
				<b>Total Institución :</b>	20,560,000.00	0.00	20,560,000.00	0.00	3,474,414.60	903,319.98	903,319.98	17,085,585.40	19,656,680.02	0.00