

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 2 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							793,952,274.00	813,158,818.00	257,081,248.51	31.62				
					1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,453.00	6,537.00	111.00	1.70					
					2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,453.00	6,537.00	111.00	1.70					
					Promedio de ejecución física por actividad:						1.70					
001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							612,158,883.00	835,680,993.63	148,845,772.57	17.81				
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							196,575,763.00	139,422,618.00	23,411,920.35	16.79				
		60132			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3.00	0.06	0.00	0.00					
		190098			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	190098	METRO	0.00	330.04	0.00	0.00					
		190120			CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	5.00	0.45	0.00	0.00					
		209134			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA	209134	METRO	0.00	54.02	0.00	0.00					
		209196			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	209196	METRO	300.00	46.34	0.00	0.00					
		214031			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	METRO	150.00	106.85	0.00	0.00					
		263551			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	METRO	173.00	89.07	0.00	0.00					
		263554			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	263554	METRO	119.00	103.45	82.72	79.96					
		299285			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	299285	METRO	256.00	0.00	0.00	0.00					
		299470			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	299470	METRO	0.00	30.82	0.00	0.00					
		299471			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	299471	METRO	0.00	33.69	0.00	0.00					
		299474			CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	299474	KILÓMETRO	0.00	0.20	0.00	0.00					
		301252			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	301252	METRO	0.00	13.04	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 3 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					301553	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	301553	KILÓMETRO	0.00	0.44	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							5.71					
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								20,000,000.00	77,078,108.00	1,127,949.31	1.46	
					207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600	207591	KILÓMETRO	0.00	4.65	3.26	70.11						
					208415	INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	208415	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00						
					209020	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	209020	KILÓMETRO	0.00	0.22	0.00	0.00						
					209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	3.00	0.22	0.00	0.00						
					209047	REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	0.00	0.42	0.00	0.00						
					227919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0.00	0.48	0.00	0.00						
					245049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	0.89	0.45	50.56						
					245545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0.00	1.24	0.00	0.00						
					245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	3.00	1.09	0.00	0.00						
					245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0.00	3.74	0.00	0.00						
					245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0.00	1.10	0.00	0.00						
					245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	0.00	0.75	0.00	0.00						
					257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIFURCACION CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIFURCACION CA-01 OCCIDENTE TRAMO SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 4 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					283218	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	2.03	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:						9.28							
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							182,833,120.00	291,512,514.63	26,504,131.79	9.09			
					15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	15149	KILÓMETRO	0.00	0.42	0.00	0.00							
					59458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	0.11	0.00	0.00							
					96810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	96810	DOCUMENTO	0.00	4.00	0.00	0.00							
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9.00	8.06	1.54	19.11							
					211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	0.00	1.51	0.00	0.00							
					228062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	2.13	0.00	0.00							
					228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15.00	9.92	0.00	0.00							
					262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00							
					276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	19.00	9.47	0.00	0.00							
					276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	11.00	10.29	9.14	88.82							
					295078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	20.00	0.07	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:						9.81							
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							212,750,000.00	327,667,753.00	97,801,771.12	29.85			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 5 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	KILÓMETRO	1.00	0.83	0.00	0.00						
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	7.00	7.66	0.00	0.00						
					293851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	0.00	0.03	0.00	0.00						
					294076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	0.14	0.00	0.00						
					294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0.00	4.36	2.28	52.29						
					302188	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD GUA 09 Y RD ESC 09 ANILLO C 50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUANAGAZAPA ESCUINTLA	302188	KILÓMETRO	0.00	0.08	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												6.54
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA												1,118,413,969.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												193,552,036.00
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	3.00	6.28	0.00	0.00						
					132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	4.00	8.04	0.00	0.00						
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	130.00	84.23	68.98	81.89						
					211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	1.00	1.09	0.65	59.63						
					245611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	KILÓMETRO	0.00	0.39	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 6 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	276408	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					317620	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	317620	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							20.22					
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							1,495,792.00	461,129.00	0.00		0.00	
					227158	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.00	0.00						
					276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	METRO	12.00	0.50	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							923,366,141.00	1,176,357,888.37	188,548,978.41		16.03	
					37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8.00	5.60	0.00	0.00						
					72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	4.95	0.00	0.00						
					116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0.00	1.30	0.00	0.00						
					116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	8.27	4.95	59.85						
					116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	1.00	0.09	0.00	0.00						
					129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	1.34	0.00	0.00						
					142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	KILÓMETRO	0.00	3.50	0.00	0.00						
					154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	2.00	0.05	0.03	60.00						
					154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 7 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0.00	0.39	0.00	0.00				
					167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6.00	5.48	0.00	0.00				
					189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0.00	10.28	0.00	0.00				
					189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	0.00	0.63	0.00	0.00				
					190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00				
					190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	1.00	5.50	0.00	0.00				
					209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	7.00	7.26	2.69	37.05				
					209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	15.56	3.80	24.42				
					209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	1.70	0.00	0.00				
					211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0.00	0.17	0.00	0.00				
					221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	0.00	0.15	0.00	0.00				
					224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	1.00	10.34	0.00	0.00				
					228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					245060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIFURCACION CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0.00	2.42	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 8 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	7.00	0.72	0.00	0.00							
					245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	6.00	1.93	0.00	0.00							
					245586 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	0.00	2.36	0.00	0.00							
					263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	11.36	0.00	0.00							
					263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0.00	10.70	10.70	100.00							
					264911 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	0.00	0.55	0.00	0.00							
					276028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	9.00	2.05	0.00	0.00							
					276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	10.00	4.60	0.00	0.00							
					276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	7.00	2.81	0.00	0.00							
					279916 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	21.00	0.60	0.00	0.00							
					280178 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	18.00	0.37	0.00	0.00							
					280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10.00	6.97	0.00	0.00							
					280288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6.00	3.62	3.38	93.37							
					280289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19.00	1.40	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 9 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					280291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	1.00	0.36	0.00	0.00							
					280292 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	4.00	2.64	0.00	0.00							
					281089 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAHUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0.00	1.52	0.00	0.00							
					282254 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	7.32	0.00	0.00							
					283717 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	6.00	3.60	0.00	0.00							
					295013 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	7.00	0.18	0.00	0.00							
					295692 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00							
					299243 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	6.00	1.69	0.00	0.00							
					299873 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	0.00	7.39	0.00	0.00							
					301138 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-GUA-17 Y RD-PRO-26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO - ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	301138	KILÓMETRO	0.00	0.19	0.00	0.00							
					301804 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	KILÓMETRO	0.00	5.34	4.65	87.08							
					302024 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE - BIF RUTA RN-15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	302024	KILÓMETRO	0.00	0.05	0.00	0.00							
					302029 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA	302029	KILÓMETRO	0.00	0.18	0.00	0.00							
					302375 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	302375	KILÓMETRO	0.00	0.05	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 10 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					303443	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06	303443	KILÓMETRO	0.00	0.10	0.00	0.00							
						TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN													
						Promedio de ejecución física por actividad:													
					000	004	AMPLIACION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												
						Promedio de ejecución física por actividad:													
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA													
						Promedio de ejecución física por actividad:													
					001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)												
						1	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
						3	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:													
					002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)												
						1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5,349.00	5,680.00	78.00	1.37						
						2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5,349.00	5,680.00	78.00	1.37						
						Promedio de ejecución física por actividad:													
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS													
						Promedio de ejecución física por actividad:													
000					001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES													
						210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	0.00	3.74	0.00	0.00						
						211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	0.00	4.38	0.00	0.00						
						224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0.00	10.48	0.00	0.00						
						228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0.00	3.13	0.00	0.00						
						276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	302.00	0.00	0.00	0.00						
						281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	4,259.00	2,681.49	1,538.60	57.38						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 11 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					282150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	METRO	0.00	137.70	0.00	0.00							
					283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	METRO	500.00	526.48	0.00	0.00							
					283918	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	METRO	1,164.00	0.00	0.00	0.00							
					287803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUNIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	METRO	2,214.00	0.00	0.00	0.00							
					297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	METRO	6,239.00	0.00	0.00	0.00							
					298007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	METRO	707.00	1,400.00	1,372.23	98.02							
					298011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	METRO	284.00	920.00	897.12	97.51							
					298306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	METRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00							
					299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	METRO	2,042.00	0.00	0.00	0.00							
					299342	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.00	0.00							
					303183	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	KILÓMETRO	0.00	0.06	0.00	0.00							
					304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	METRO	0.00	51.55	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:						12.65						
000	002					CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES						1,367,346.00	2,878,008.00	0.00				0.00
					98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	METRO CUADRADO	30,868.00	0.00	0.00	0.00							
					207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 12 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR								2,358,324.00	88,697,849.00	70,015,252.26	78.94			
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								2,358,324.00	88,697,849.00	70,015,252.26	78.94			
		267349			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	10.00	9.97	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								311,854,271.00	1,149,469,131.40	100,478,151.98	8.74			
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
001	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								311,854,271.00	852,331,516.65	100,478,151.98	11.79			
		1			Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	82.00	456.00	123.00	26.97								
		2			Red vial con servicios de recapeo	0	KILÓMETRO	82.00	443.00	123.00	27.77								
		3			Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	35.00	0.00	0.00								
		4			Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	12.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											13.69			
002	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES								0.00	70,441,463.16	0.00	0.00			
		1			Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	15.00	0.00	0.00								
		2			Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	14.00	0.00	0.00								
		3			Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
003	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES								0.00	121,579,295.61	0.00	0.00			
		1			Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	22.00	0.00	0.00								
		2			Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	21.00	0.00	0.00								
		3			Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
004	000				SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES								0.00	105,116,855.98	0.00	0.00			
		1			Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00								
		2			Asistencia técnica y control de calidad		DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								24,507,682.00	311,881,979.17	139,252,513.59	44.65			
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
000	001				CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS								0.00	4,506,291.00	857,621.52	19.03			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 13 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					298737	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	131.77	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	002					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							9,873,549.00	16,136,893.00	5,037,383.15		31.22	
					295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.11	0.65	58.56						
					298746	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0.00	0.18	0.09	50.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	003					CONSTRUCCIÓN DE PUENTES							0.00	248,382,962.17	122,918,179.56		49.49	
					298735	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298735	METRO	0.00	24.81	11.93	48.09						
					298736	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	11.95	0.00	0.00						
					298738	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	METRO	0.00	24.56	0.00	0.00						
					298740	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	39.14	0.00	0.00						
					298741	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0.00	13.17	0.00	0.00						
					298742	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0.00	54.53	47.91	87.86						
					298743	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	298743	METRO	0.00	0.37	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 14 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					298745	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0.00	21.58	0.00	0.00						
					298749	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0.00	17.05	4.09	23.99						
					299493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	299493	METRO	0.00	3.30	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							15.99					
000	004					CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL								0.00	12,957,486.00	7,442,973.46	57.44	
					298753	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	298753	METRO	0.00	8.24	0.00	0.00						
					298755	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	298755	METRO	0.00	46.98	41.20	87.70						
						Promedio de ejecución física por actividad:							43.85					
000	005					MEJORAMIENTO DE CALLES								14,634,133.00	29,898,347.00	2,996,355.90	10.02	
					297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	40.00	403.14	196.80	48.82						
						Promedio de ejecución física por actividad:							48.82					
04						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA								44,323,928.00	41,804,032.00	8,710,391.53	20.84	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	41,804,032.00	8,710,391.53	20.84	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	41,804,032.00	8,710,391.53	20.84	
					280315	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHUEMLA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO	280315	METRO	0.00	190.00	0.00	0.00						
					282154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA	282154	METRO	0.00	155.65	0.00	0.00						
					282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	1,238.00	0.00	0.00	0.00						
					282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	282984	METRO	1,450.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 16 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	265.00	128.00	48.30						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
002	000				REGULACION DE TRANSPORTE								2,686,541.00	3,562,266.00	1,426,335.85		40.04	
					1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	4,595.00	15,695.00	7,440.00	47.40						
					2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	525.00	215.00	40.95						
					3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,575.00	3,675.00	2,300.00	62.59						
					4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,550.00	3,550.00	2,240.00	63.10						
					5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,470.00	3,670.00	2,200.00	59.95						
					6	Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	420.00	6,420.00	1,950.00	30.37						
					8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	1,525.00	735.00	48.20						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,590.00	17,336.00	48.85						
					TOTAL 12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA							<u>14,951,270.00</u>	<u>16,653,229.00</u>	<u>5,740,475.87</u>		<u>34.47</u>	
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
						Promedio de ejecución física por actividad:												
001	000				DIRECCION Y COORDINACION								144,895,709.00	145,676,733.00	39,685,863.41		27.24	
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	990.00	2,022.00	191.00	9.45						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	990.00	2,022.00	191.00	9.45						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
002	000				SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								74,253,515.00	98,711,961.00	56,245,175.55		56.98	
					1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1,676.00	4,263.00	1,215.00	28.50						
					2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	291,179.00	1,650,540.00	561,012.00	33.99						
					3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,676,801.00	1,642,644.00	539,760.00	32.86						
					4	Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	86,739,745.00	27,300,844.00	9,365,729.00	34.31						
					5	Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	33,930,296.00	22,925,102.00	8,165,914.00	35.62						
					6	Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	297.00	523.00	185.00	35.37						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 17 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					7		AERONAVE	135.00	210.00	68.00	32.38							
					8		AERONAVE	1,244.00	3,530.00	962.00	27.25							
					Promedio de ejecución física por actividad:								32.54					
003	000				SEGURIDAD AEROPORTUARIA								13,660,761.00	8,151,529.00	829,072.32		10.17	
					1		AERONAVE	84,696.00	87,675.00	35,303.00	40.27							
					2		AERONAVE	84,696.00	87,675.00	35,303.00	40.27							
					Promedio de ejecución física por actividad:								40.27					
004	000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								16,133,540.00	85,711,074.00	62,429,272.90		72.84	
					1		METRO CUADRADO	728,874.00	185,344.00	107,043.00	57.75							
					2		METRO CUADRADO	728,874.00	185,344.00	107,043.00	57.75							
					Promedio de ejecución física por actividad:								57.75					
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								118,426,485.00	328,716,853.80	59,092,686.05		17.98	
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00					
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								118,426,485.00	328,716,853.80	59,092,686.05		17.98	
		280600			CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	METRO CUADRADO	6,691.00	3,259.59	2,971.27	91.15							
		281249			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	613.00	218.62	0.00	0.00							
		281251			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	297.00	501.47	420.88	83.93							
		281252			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281252	METRO CUADRADO	1,142.00	1,609.27	1,484.67	92.26							
		281254			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1,069,921.00	243,773.61	93,937.40	38.53							
		281255			AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	85,380.00	46,899.27	43,814.77	93.42							
		281256			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	54,162.00	150,780.64	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 18 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Promedio de ejecución física por actividad:												57.04							
Promedio ponderado de ejecución por programa:								54,524,780.47				19,062,547.99				94.01			
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											367,370,010.00		338,251,297.00		159,189,384.18		47.06		
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												0.00						
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00							
001	000	DIRECCION Y COORDINACION												214,756,462.00					
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	233.00	182.00	81.00	44.51							
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	117.00	118.00	46.00	38.98							
		3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional				0	PERSONA	10,354.00	7,289.00	5,977.00	82.00							
		4	Remozamiento de edificios públicos				0	EVENTO	116.00	64.00	35.00	54.69							
		5	Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas					ENTIDAD	0.00	92.00	83.00	90.22							
Promedio de ejecución física por actividad:												62.08							
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA												145,653,833.00						
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00							
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA												150,000.00					
		295521	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS				295521	METRO CUADRADO	0.00	313.52	0.00	0.00							
		297125	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA				297125	METRO CUADRADO	888.00	0.00	0.00	0.00							
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00							
000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA												18,428,401.00					
		131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43				131645	METRO CUADRADO	788.00	1,196.39	0.00	0.00							
		131648	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43				131648	METRO CUADRADO	1,425.00	2,114.01	0.00	0.00							
		133657	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43				133657	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00							
		133663	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0145 43				133663	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 19 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					133671 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43	133671	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					133673 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO 1 CANTON XIPRIAN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0243 43	133673	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					133674 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0008 43	133674	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					133678 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	133678	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					137817 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1,386.00	0.00	0.00	0.00				
					225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	1,400.00	0.00	0.00				
					225688 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	364.00	0.00	0.00				
					225703 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	950.00	504.88	0.00	0.00				
					225705 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	1,116.00	758.48	0.00	0.00				
					225711 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	690.00	1,203.00	0.00	0.00				
					241817 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	1,603.00	1,985.76	0.00	0.00				
					242567 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	242567	METRO CUADRADO	1,913.00	0.00	0.00	0.00				
					284279 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	3,406.00	2,753.61	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 20 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					285077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	285077	METRO CUADRADO	397.00	1,400.46	0.00	0.00						
												0.00						
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								1,199,995.00	17,276,779.00	0.00			0.00
					131294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	131294	METRO CUADRADO	424.00	0.00	0.00	0.00						
					281856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	281856	METRO CUADRADO	1,896.00	0.00	0.00	0.00						
					299129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	299129	METRO CUADRADO	0.00	4,936.00	0.00	0.00						
												0.00						
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								6,820,023.00	11,960,163.00	0.00			0.00
					132818	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	132818	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	1,059.00	2,314.63	162.02	7.00						
					225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	422.00	772.00	407.81	52.83						
					225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	467.00	312.09	95.39	30.56						
												22.60						
000	005				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES								41,482,850.00	8,949,677.00	0.00			0.00
					209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	6,009.00	2,470.59	0.00	0.00						
					209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	1,416.00	29.00	0.00	0.00						
					263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	263507	METRO CUADRADO	18,125.00	29.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 21 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	METRO CUADRADO	18,125.00	29.00	0.00	0.00						
					278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	METRO CUADRADO	18,125.00	0.00	0.00	0.00						
					278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	METRO CUADRADO	18,125.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	006					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO								77,572,564.00	138,665,443.38	40,022,757.03	28.86	
					279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	4,558.00	5,772.49	0.00	0.00						
					279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	7,488.00	29.00	0.00	0.00						
					279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	METRO CUADRADO	8,316.00	0.00	0.00	0.00						
					279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	7,482.00	9,944.00	0.00	0.00						
					279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	METRO CUADRADO	4,000.00	4,823.00	4,339.84	89.98						
					279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	METRO CUADRADO	3,127.00	1,153.27	0.00	0.00						
					279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	METRO CUADRADO	8,131.00	4,754.00	0.00	0.00						
					294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	METRO CUADRADO	7,487.00	11,542.00	8,977.01	77.78						
					300722	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	300722	METRO CUADRADO	0.00	1,715.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							18.64					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN								22,502,413.00	208,568,997.00	113,421,736.92	54.38	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								22,502,413.00	208,568,997.00	113,421,736.92	54.38	
					61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	820.00	263.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 23 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES							0.00	19,725,187.35	1,154,626.41			5.85				
	294250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU					294250	METRO CUADRADO	0.00	5,635.62	0.00	0.00						
		Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
000	002	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARÍTIMOS							0.00	100,000.00	0.00			0.00				
	297188	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TECNICO MARITIMO CETMAR BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS IZABAL					297188	METRO CUADRADO	0.00	29.00	0.00	0.00						
		Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
006		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAN								544,000.00	539,999.67			99.26				
		Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							0.00	544,000.00	539,999.67			99.26				
	316456	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED AVENIDA HINCAPIE 21-72 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA					316456	METRO CUADRADO	0.00	155.00	49.63	32.02						
		Promedio de ejecución física por actividad:											32.02					
01		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								77,861,917.00	151,484,105.83	14,822,447.25		9.78				
		Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								77,861,917.00	151,484,105.83	14,822,447.25		9.78				
		Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								77,861,917.00	151,484,105.83	14,822,447.25		9.78				
	279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA					279052	METRO CUADRADO	10,086.00	121,238.33	0.00	0.00						
	279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN					279063	METRO CUADRADO	8,452.00	10,528.86	0.00	0.00						
	279066	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO					279066	METRO CUADRADO	8,103.00	8,897.26	0.00	0.00						
	287625	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA					287625	METRO CUADRADO	9,159.00	11,696.55	0.00	0.00						
		Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								253,789.75	21,066.05		101.00					
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													539,069,512.00	105,773,335.00	44,811,893.23	42.37		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 25 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					3 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	4,228.00	6,036.00	1,999.00	33.12						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
004	000				SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								14,693,204.00	8,287,799.00	2,505,858.50	30.24	
					1 Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,508.00	9,582.00	3,121.00	32.57						
					2 Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,265.00	4,385.00	1,442.00	32.88						
					3 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2,985.00	2,940.00	942.00	32.04						
					4 Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,258.00	2,257.00	737.00	32.65						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				72,324.00	22,242.00	31.32						
					TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								49,706,837.00	38,936,011.00	13,139,615.19	33.75	
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS												
					Promedio de ejecución física por actividad:												
001	000				DIRECCION Y COORDINACION								16,300,622.00	14,154,500.00	5,065,943.78	35.79	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	608.00	464.00	186.00	40.09						
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	608.00	464.00	186.00	40.09						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
002	000				SERVICIOS POSTALES								12,442,858.00	11,158,141.00	3,537,142.91	31.70	
					1 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	476,400.00	463,546.00	137,770.00	29.72						
					2 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	476,400.00	463,546.00	137,770.00	29.72						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				928,020.00	275,912.00	35.52						
					TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								28,743,480.00	25,312,641.00	8,603,086.69	33.99	
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												
					Promedio de ejecución física por actividad:												
001	000				DIRECCION Y COORDINACION								19,713,706.00	16,758,978.00	7,692,536.57	45.90	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	720.00	193.00	64.00	33.16						
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	720.00	193.00	64.00	33.16						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
002	000				SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								29,569,131.00	26,533,327.00	9,574,770.83	36.09	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 26 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					1		PERSONA	318,887.00	305,225.00	105,555.00	34.58								
					Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial														
					2		PERSONA	23,100.00	20,000.00	8,134.00	40.67								
					Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial														
					3		PERSONA	107.00	225.00	171.00	76.00								
					Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera														
					4		PERSONA	64,680.00	60,000.00	22,250.00	37.08								
					Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera														
					5		EVENTO	7,710.00	7,000.00	2,459.00	35.13								
					Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera														
					6		PERSONA	231,000.00	225,000.00	75,000.00	33.33								
					Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)														
					7		DOCUMENTO	3,234.00	2,600.00	895.00	34.42								
					Boleta de llamada de atención a conductores infractores														
					8		EVENTO	37.00	46.00	13.00	28.26								
					Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras														
					Promedio de ejecución física por actividad:							39.93							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				620,482.00	214,605.00	37.78								
					TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								49,282,837.00	43,292,305.00	17,267,307.40	39.89			
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00							
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								50,000,000.00	47,817,000.00	11,213,218.78	23.45			
					1 Dirección y coordinación		EVENTO	225.00	225.00	72.00	32.00								
					2 Dirección y coordinación		EVENTO	225.00	225.00	72.00	32.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:							32.00							
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								610,666,000.00	514,012,193.00	122,607,000.00	23.85			
					1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda		FAMILIA	17,349.00	14,692.00	7,459.00	50.77								
					2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos		FAMILIA	360.00	192.00	91.00	47.40								
					3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda		FAMILIA	430.00	0.00	0.00	0.00								
					4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal		FAMILIA	264.00	0.00	0.00	0.00								
					5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda		FAMILIA	1,422.00	0.00	0.00	0.00								
					7 Familias con subsidio para construcción de vivienda		FAMILIA	14,873.00	14,500.00	7,368.00	50.81								
					Promedio de ejecución física por actividad:							24.83							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 27 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								29,834.00	15,062.00			20.69				
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA													<u>660,666,000.00</u>	<u>561,829,193.00</u>	<u>133,820,218.78</u>	<u>23.82</u>
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN															
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										61,428,539.00	49,205,449.00	15,073,767.40	30.63	
		1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	464.00	376.00	80.00	21.28					
		2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	464.00	376.00	84.00	22.34					
Promedio de ejecución física por actividad:												21.81				
002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										89,961.00	300,137.00	84,123.00	28.03	
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda			0	FAMILIA	126.00	56.00	56.00	100.00					
		2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda			0	FAMILIA	126.00	56.00	56.00	100.00					
		3	Recuperación de la cartera crediticia			0	UNIDAD MONETARIA	1,389,000.00	1,025,000.00	507,790.00	49.54					
Promedio de ejecución física por actividad:												83.18				
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN												37,539,205.00	16,657,560.00	10,947,422.64	65.72
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										16,539,205.00	13,239,419.00	7,729,302.16	58.38	
	262078	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA			262078	METRO CUADRADO	0.00	241.76	0.00	0.00						
	262081	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA			262081	METRO CUADRADO	0.00	243.46	0.00	0.00						
	262083	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA			262083	METRO CUADRADO	0.00	280.86	0.00	0.00						
	279716	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA			279716	METRO CUADRADO	0.00	282.44	0.00	0.00						
	296285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA			296285	METRO CUADRADO	0.00	297.28	293.65	98.78						
	296345	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA			296345	METRO CUADRADO	0.00	307.80	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 28 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					296374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	296374	METRO	0.00	211.10	208.99	99.00							
						ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA		CUADRADO											
						BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA													
					296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	296959	METRO	0.00	283.58	280.68	98.98							
						ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA		CUADRADO											
						18 GUATEMALA GUATEMALA													
					297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	297120	METRO	0.00	272.80	270.98	99.33							
						ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA		CUADRADO											
						VILLA NUEVA GUATEMALA													
					297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	297206	METRO	0.00	287.20	283.18	98.60							
						ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA		CUADRADO											
						NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA													
					297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	297777	METRO	0.00	203.30	170.44	83.84							
						ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18		CUADRADO											
						GUATEMALA GUATEMALA													
					298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	298162	METRO	0.00	515.40	62.14	12.06							
						ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA		CUADRADO											
						7 GUATEMALA GUATEMALA													
					298460	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	298460	METRO	0.00	292.04	0.00	0.00							
						ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18		CUADRADO											
						GUATEMALA GUATEMALA													
					298463	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	298463	METRO	0.00	312.40	0.00	0.00							
						ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA		CUADRADO											
						7 GUATEMALA GUATEMALA													
					298485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	298485	METRO	8,329.00	153.00	0.00	0.00							
						ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7		CUADRADO											
						GUATEMALA GUATEMALA													
						Promedio de ejecución física por actividad:						39.37							
000	002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE							21,000,000.00	3,418,141.00	3,218,120.48	94.15			
						SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES													
					263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	263543	METRO	625.00	26.75	24.53	91.70							
						UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL													
						Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA													
						Promedio de ejecución física por actividad:						91.70							
000	003					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE							0.00	0.00	0.00	0.00			
						URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL													
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,030,075.17	509,660.59	40.27							
						TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I							99,057,705.00	49,505,586.00	15,157,890.40	30.62			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 30 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					5	Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	5,112.00	5,112.00	856.00	16.74						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,217.00	2,066.00	23.93						
					TOTAL 22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							<u>22,121,091.00</u>	<u>21,505,496.00</u>	<u>8,279,946.13</u>	<u>38.50</u>		
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA													
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					001	000 DIRECCION Y COORDINACION							5,076,663.00	5,932,065.00	2,191,315.47	36.94		
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	38.00	34.00	1.00	2.94						
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	38.00	34.00	1.00	2.94						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				68.00	2.00	2.40						
					TOTAL 23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA							<u>7,222,378.00</u>	<u>7,279,123.00</u>	<u>2,634,715.47</u>	<u>36.20</u>		
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													
						Promedio de ejecución física por actividad:												
10					ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES								0.00	3,680,035.00	2,005,800.00	54.50		
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					002	000 SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS							0.00	3,680,035.00	2,005,800.00	54.50		
						1 Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	92.00	49.00	53.26						
						2 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	3.00	3.00	100.00						
						3 Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	89.00	46.00	51.69						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:												
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	142,157,592.00	16,618,987.28	11.69		
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	142,157,592.00	16,618,987.28	11.69		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 31 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1		DOCUMENTO	0.00	272.00	43.00	15.81							
					2		DOCUMENTO	0.00	53.00	0.00	0.00							
					3		EVENTO	0.00	45.00	6.00	13.33							
					4		FAMILIA	0.00	219.00	43.00	19.63							
					Promedio de ejecución física por actividad:								12.19					
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D									0.00	167,950,248.00	33,280,327.29	19.82	
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00					
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									0.00	92,883,440.00	25,886,405.29	27.87	
					1		DOCUMENTO	0.00	96.00	17.00	17.71							
					2		DOCUMENTO	0.00	96.00	17.00	17.71							
					Promedio de ejecución física por actividad:								17.71					
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPOR.									0.00	75,066,808.00	7,393,922.00	9.85	
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00					
	000	001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES									0.00	75,066,808.00	7,393,922.00	9.85	
		300658			REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	0.00	128.20	10.26	8.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:								8.00					
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPI									0.00	579,187,969.00	54,013,983.44	9.33	
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00					
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA									0.00	547,600,270.00	54,013,983.44	9.86	
					1		DOCUMENTO	0.00	148.00	12.00	8.11							
					2		DOCUMENTO	0.00	148.00	12.00	8.11							
					Promedio de ejecución física por actividad:								8.11					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 32 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					Promedio de ejecución física por actividad:							8.11					
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS								0.00	31,587,699.00	0.00		0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES								0.00	31,587,699.00	0.00		0.00
				303089	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-08 TRAMO JALPATAGUA - VALLE NUEVO JALPATAGUA JUTIAPA	303089	KILÓMETRO	0.00	0.26	0.00	0.00						
				303091	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09N TRAMO CASERIO CUL CHEMAL - SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO	303091	KILÓMETRO	0.00	3.37	0.00	0.00						
				303094	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-5 TRAMO GRANADOS - EL CHOL BAJA VERAPAZ	303094	KILÓMETRO	0.00	0.12	0.00	0.00						
				303247	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	303247	KILÓMETRO	0.00	0.09	0.00	0.00						
				303552	REPOSICION CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO TERCERA BRIGADA MILITAR DE INFANTERIA JUTIAPA - JUTIAPA JUTIAPA	303552	KILÓMETRO	0.00	0.43	0.00	0.00						
				303677	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 ORIENTE TRAMO BARBERENA - CUILAPA SANTA ROSA	303677	KILÓMETRO	0.00	2.68	1.57	58.58						
					Promedio de ejecución física por actividad:								9.76				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,396.15	259.83		9.96					
					TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								<u>0.00</u>	<u>892,975,844.00</u>	<u>105,919,098.01</u>	<u>11.86</u>	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				
				001	000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE								5,874,520.00	8,374,520.00	4,250,880.00		50.76
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				
				002	000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								2,188,339.00	7,511,034.00	5,494,643.20		73.15
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				
				003	000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE								608,000.00	736,000.00	0.00		0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00		0.00					
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								<u>8,670,859.00</u>	<u>16,621,554.00</u>	<u>9,745,523.20</u>	<u>58.63</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 33 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					TOTAL 00								<u>63,000,000.00</u>	<u>78,392,270.00</u>	<u>30,311,898.84</u>	<u>38.67</u>			
01					ACTIVIDADES CENTRALES														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					001 000 DIRECCION SUPERIOR								25,693,688.00	36,270,629.00	10,137,788.58	27.95			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								15,893,462.00	23,603,185.00	9,823,197.36	41.62			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					003 000 SERVICIOS FINANCIEROS								15,083,171.00	5,206,084.00	1,617,339.90	31.07			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES								<u>56,670,321.00</u>	<u>65,079,898.00</u>	<u>21,578,325.84</u>	<u>33.16</u>			
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE								5,874,520.00	8,374,520.00	4,250,880.00	50.76			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								55,159.00	4,537,852.00	4,482,693.00	98.78			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE								400,000.00	400,000.00	0.00	0.00			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								<u>6,329,679.00</u>	<u>13,312,372.00</u>	<u>8,733,573.00</u>	<u>65.60</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 34 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																		
Promedio de ejecución física por actividad:																		
Promedio ponderado de ejecución por programa:																		
TOTAL 00														<u>2,184,835,781.00</u>	<u>3,933,627,763.94</u>	<u>932,669,102.61</u>	<u>23.71</u>	
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
Promedio de ejecución física por actividad:																		
001	000	DIRECCION Y COORDINACION												89,558,631.00	94,600,044.00	30,298,109.46	32.03	
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	472.00	737.00	12.00	1.63						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	472.00	737.00	12.00	1.63						
Promedio de ejecución física por actividad:																		
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												201,689,369.00	723,295,660.00	167,291,626.06	23.13	
					1	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,657.00	2,733.00	283.00	10.35						
					2	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,657.00	2,733.00	283.00	10.35						
Promedio de ejecución física por actividad:																		
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA									<u>1,487,708,952.00</u>	<u>1,786,578,556.37</u>	<u>341,273,476.32</u>	<u>19.10</u>	
Promedio de ejecución física por actividad:																		
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P									<u>564,883,952.00</u>	<u>649,381,489.00</u>	<u>120,341,910.57</u>	<u>18.53</u>	
Promedio de ejecución física por actividad:																		
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO												168,803,000.00	93,823,832.00	5,448,649.35	5.81	
					60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3.00	0.06	0.00	0.00						
					190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	190098	METRO	0.00	330.04	0.00	0.00						
					190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	5.00	0.45	0.00	0.00						
					209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA	209134	METRO	0.00	54.02	0.00	0.00						
					209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	209196	METRO	300.00	46.34	0.00	0.00						
					214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	METRO	150.00	106.85	0.00	0.00						
					299470	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	299470	METRO	0.00	30.82	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 35 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					299471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	299471	METRO	0.00	33.69	0.00	0.00						
					299474	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	299474	KILÓMETRO	0.00	0.20	0.00	0.00						
					301252	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	301252	METRO	0.00	13.04	0.00	0.00						
					301553	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	301553	KILÓMETRO	0.00	0.44	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							20,000,000.00	77,078,108.00	1,127,949.31		1.46	
					207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0.00	4.65	3.26	70.11						
					208415	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00						
					209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	3.00	0.22	0.00	0.00						
					209047	REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	0.00	0.42	0.00	0.00						
					227919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0.00	0.48	0.00	0.00						
					245049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	0.89	0.45	50.56						
					245545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0.00	1.24	0.00	0.00						
					245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	3.00	1.09	0.00	0.00						
					245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0.00	3.74	0.00	0.00						
					245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0.00	1.10	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 36 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	0.00	0.75	0.00	0.00						
					257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00						
					283218	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	2.03	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							9.28					
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								163,330,952.00	150,811,796.00	15,963,540.79	10.59	
					15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	15149	KILÓMETRO	0.00	0.42	0.00	0.00						
					59458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	0.11	0.00	0.00						
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9.00	8.06	1.54	19.11						
					211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	0.00	1.51	0.00	0.00						
					228062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	2.13	0.00	0.00						
					228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15.00	9.92	0.00	0.00						
					262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00						
					295078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	20.00	0.07	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							2.39					
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								212,750,000.00	327,667,753.00	97,801,771.12	29.85	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 37 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	KILÓMETRO	1.00	0.83	0.00	0.00						
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	7.00	7.66	0.00	0.00						
					293851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	0.00	0.03	0.00	0.00						
					294076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	0.14	0.00	0.00						
					294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0.00	4.36	2.28	52.29						
					302188	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD GUA 09 Y RD ESC 09 ANILLO C 50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUANAGAZAPA ESCUINTLA	302188	KILÓMETRO	0.00	0.08	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												6.54
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA												922,825,000.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												187,769,308.00
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	3.00	6.28	0.00	0.00						
					132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	4.00	8.04	0.00	0.00						
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	130.00	84.23	68.98	81.89						
					211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	1.00	1.09	0.65	59.63						
					245611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	KILÓMETRO	0.00	0.39	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 38 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					317620	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	317620	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													
					000	002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						0.00	461,129.00	0.00				0.00
					227158	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													
					000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						735,055,692.00	1,015,771,127.37	171,021,185.61				16.84
					37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00							
					72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8.00	5.60	0.00	0.00							
					72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	4.95	0.00	0.00							
					116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0.00	1.30	0.00	0.00							
					116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	8.27	4.95	59.85							
					116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	1.00	0.09	0.00	0.00							
					142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	KILÓMETRO	0.00	3.50	0.00	0.00							
					167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6.00	5.48	0.00	0.00							
					189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0.00	10.28	0.00	0.00							
					189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	0.00	0.63	0.00	0.00							
					190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00							
					190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	1.00	5.50	0.00	0.00							
					209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	7.00	7.26	2.69	37.05							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 39 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	15.56	3.80	24.42							
					209139 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	1.70	0.00	0.00							
					211714 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0.00	0.17	0.00	0.00							
					221965 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	0.00	0.15	0.00	0.00							
					224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	1.00	10.34	0.00	0.00							
					228911 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00							
					245060 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0.00	2.42	0.00	0.00							
					245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	7.00	0.72	0.00	0.00							
					245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	6.00	1.93	0.00	0.00							
					245586 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	0.00	2.36	0.00	0.00							
					263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	11.36	0.00	0.00							
					263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0.00	10.70	10.70	100.00							
					264911 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	0.00	0.55	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 40 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					279916 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	21.00	0.60	0.00	0.00							
					280178 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	18.00	0.37	0.00	0.00							
					280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10.00	6.97	0.00	0.00							
					281089 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0.00	1.52	0.00	0.00							
					282254 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	7.32	0.00	0.00							
					299873 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	0.00	7.39	0.00	0.00							
					301138 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-GUA-17 Y RD-PRO-26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO - ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	301138	KILÓMETRO	0.00	0.19	0.00	0.00							
					301804 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	KILÓMETRO	0.00	5.34	4.65	87.08							
					302024 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE - BIF RUTA RN-15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	302024	KILÓMETRO	0.00	0.05	0.00	0.00							
					302029 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA	302029	KILÓMETRO	0.00	0.18	0.00	0.00							
					302375 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	302375	KILÓMETRO	0.00	0.05	0.00	0.00							
					303443 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	303443	KILÓMETRO	0.00	0.10	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							7.91						
000	004				AMPLIACION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								0.00	0.00	0.00			0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 41 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA								94,024,558.00	237,309,545.40	139,082,984.05	58.61
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS								94,024,558.00	151,409,545.40	69,067,731.79	45.62
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								94,024,558.00	148,531,537.40	69,067,731.79	46.50
		210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ			210430	KILÓMETRO	0.00	3.74	0.00	0.00					
		211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO			211099	KILÓMETRO	0.00	4.38	0.00	0.00					
		224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO			224311	KILÓMETRO	0.00	10.48	0.00	0.00					
		228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU			228250	KILÓMETRO	0.00	3.13	0.00	0.00					
		299342	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN			299342	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.00	0.00					
		303183	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA			303183	KILÓMETRO	0.00	0.06	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
000	002				CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES								0.00	2,878,008.00	0.00	0.00
		207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE			207018	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.								0.00	85,900,000.00	70,015,252.26	81.51
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								0.00	85,900,000.00	70,015,252.26	81.51
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								311,854,271.00	1,032,655,117.17	231,696,926.52	22.44
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
001	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								311,854,271.00	666,773,487.00	100,478,151.98	15.07
		1	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento			0	KILÓMETRO	82.00	377.00	123.00	32.63					
		2	Red vial con servicios de recapeo			0	KILÓMETRO	82.00	377.00	123.00	32.63					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 42 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					Promedio de ejecución física por actividad:												32.63
004	000				SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES								0.00	99,350,225.00	0.00		0.00
					1 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					2 Asistencia técnica y control de calidad		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								0.00	266,531,405.17	131,218,774.54		49.23
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	001				CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS								0.00	4,506,291.00	857,621.52		19.03
					298737 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	131.77	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								0.00	684,666.00	0.00		0.00
					298746 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0.00	0.18	0.09	50.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												50.00
000	003				CONSTRUCCIÓN DE PUENTES								0.00	248,382,962.17	122,918,179.56		49.49
					298735 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298735	METRO	0.00	24.81	11.93	48.09						
					298736 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	11.95	0.00	0.00						
					298738 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	METRO	0.00	24.56	0.00	0.00						
					298740 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	39.14	0.00	0.00						
					298741 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0.00	13.17	0.00	0.00						
					298742 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0.00	54.53	47.91	87.86						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 43 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					298743	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	298743	METRO	0.00	0.37	0.00	0.00						
					298745	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0.00	21.58	0.00	0.00						
					298749	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0.00	17.05	4.09	23.99						
					299493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	299493	METRO	0.00	3.30	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							15.99					
000	004					CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL								0.00	12,957,486.00	7,442,973.46	57.44	
					298753	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	298753	METRO	0.00	8.24	0.00	0.00						
					298755	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	298755	METRO	0.00	46.98	41.20	87.70						
						Promedio de ejecución física por actividad:							43.85					
05						MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE OBRAS Y/O ESTABILIZACIÓN								0.00	4,535,161.00	0.00	0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
001						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y M								0.00	4,535,161.00	0.00	0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA								0.00	4,535,161.00	0.00	0.00	
					301547	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	301547	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			9,027.50	1,045.17		61.48						
						TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>3,766,569,291.00</u>	817,895,704.00	<u>197,589,735.52</u>	<u>24.16</u>	
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
11						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	0.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 45 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					303247 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	303247	KILÓMETRO	0.00	0.09	0.00	0.00								
					303552 REPOSICION CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO TERCERA BRIGADA MILITAR DE INFANTERIA JUTIAPA - JUTIAPA JUTIAPA	303552	KILÓMETRO	0.00	0.43	0.00	0.00								
					303677 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 ORIENTE TRAMO BARBERENA - CUILAPA SANTA ROSA	303677	KILÓMETRO	0.00	2.68	1.57	58.58								
					Promedio de ejecución física por actividad:														9.76
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				12.95	1.57	6.77								
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												<u>0.00</u>	54,653,680.00	<u>23,025,980.20</u>	<u>42.13</u>				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 47 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							0.00	185,558,029.65	0.00	0.00				
		1			Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento		KILÓMETRO	0.00	79.00	0.00	0.00					
		2			Red vial con servicios de rehabilitación		KILÓMETRO	0.00	66.00	0.00	0.00					
		3			Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	35.00	0.00	0.00					
		4			Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	12.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES							0.00	70,441,463.16	0.00	0.00				
		1			Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	15.00	0.00	0.00					
		2			Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	14.00	0.00	0.00					
		3			Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
003	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES							0.00	121,579,295.61	0.00	0.00				
		1			Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	22.00	0.00	0.00					
		2			Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	21.00	0.00	0.00					
		3			Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
004	000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES							0.00	5,766,630.98	0.00	0.00				
		1			Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
		2			Asistencia técnica y control de calidad		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				24,984.00	606.00	2.65					
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												2,737,378,140.00	1,525,861,626.40	287,343,845.63	18.83	
94		ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
11		ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	45,135,751.00	3,341,940.07	7.40				
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	45,135,751.00	3,341,940.07	7.40				
		1			Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	15.00	0.00	0.00					
		2			Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	15.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
14		ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D							0.00	74,318,656.00	17,757,225.24	23.89				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 48 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO												
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC									
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00							
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN													0.00	74,318,656.00	17,757,225.24	23.89				
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	55.00	10.00	18.18														
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	55.00	10.00	18.18														
					Promedio de ejecución física por actividad:																	18.18			
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPI														0.00	505,514,175.00	29,825,912.02	5.90			
					Promedio de ejecución física por actividad:																		0.00		
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA														0.00	505,514,175.00	29,825,912.02	5.90			
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	107.00	4.00	3.74														
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	107.00	4.00	3.74														
					Promedio de ejecución física por actividad:																		3.74		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:																		354.00	28.00	5.19
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS																			<u>0.00</u>	<u>624,968,582.00</u>	<u>50,925,077.33</u>	<u>8.15</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 49 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00			0.00		
TOTAL 00																
												<u>14,951,270.00</u>	<u>16,653,229.00</u>	<u>5,740,475.87</u>	<u>34.47</u>	
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00		
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							12,264,729.00	13,090,963.00	4,314,140.02	32.96	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	265.00	128.00	48.30					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	265.00	128.00	48.30					
					Promedio de ejecución física por actividad:									48.30		
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE							2,686,541.00	3,562,266.00	1,426,335.85	40.04	
					1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	4,595.00	15,695.00	7,440.00	47.40					
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	525.00	215.00	40.95					
					3 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,575.00	3,675.00	2,300.00	62.59					
					4 Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,550.00	3,550.00	2,240.00	63.10					
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,470.00	3,670.00	2,200.00	59.95					
					6 Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	420.00	6,420.00	1,950.00	30.37					
					8 Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	1,525.00	735.00	48.20					
					Promedio de ejecución física por actividad:									50.37		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					35,590.00	17,336.00			48.85		
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA																
												<u>14,951,270.00</u>	<u>16,653,229.00</u>	<u>5,740,475.87</u>	<u>34.47</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 51 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								54,077,738.00	18,919,919.00			29.34				
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													<u>248,943,525.00</u>	<u>338,251,297.00</u>	<u>159,189,384.18</u>	<u>47.06</u>
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
	002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES									450,000.00	450,000.00	237,433.74	52.76	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:										0.00	0.00	0.00				
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													<u>450,000.00</u>	<u>450,000.00</u>	<u>237,433.74</u>	<u>52.76</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 53 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					133671 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43	133671	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					133673 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO 1 CANTON XIPRIAN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0243 43	133673	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					133674 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0008 43	133674	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					133678 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	133678	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					137817 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1,386.00	0.00	0.00	0.00				
					225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	1,400.00	0.00	0.00				
					225688 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	364.00	0.00	0.00				
					225703 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	950.00	504.88	0.00	0.00				
					225705 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	1,116.00	758.48	0.00	0.00				
					225711 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	690.00	1,203.00	0.00	0.00				
					241817 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	1,603.00	1,985.76	0.00	0.00				
					242567 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	242567	METRO CUADRADO	1,913.00	0.00	0.00	0.00				
					284279 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	3,406.00	2,753.61	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 54 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					285077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	285077	METRO CUADRADO	397.00	1,400.46	0.00	0.00						
												0.00						
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								1,199,995.00	17,276,779.00	0.00			0.00
					131294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	131294	METRO CUADRADO	424.00	0.00	0.00	0.00						
					281856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	281856	METRO CUADRADO	1,896.00	0.00	0.00	0.00						
					299129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	299129	METRO CUADRADO	0.00	4,936.00	0.00	0.00						
												0.00						
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								6,820,023.00	11,960,163.00	0.00			0.00
					132818	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	132818	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	1,059.00	2,314.63	162.02	7.00						
					225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	422.00	772.00	407.81	52.83						
					225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	467.00	312.09	95.39	30.56						
												22.60						
000	005				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES								41,482,850.00	8,949,677.00	0.00			0.00
					209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	6,009.00	2,470.59	0.00	0.00						
					209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	1,416.00	29.00	0.00	0.00						
					263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	263507	METRO CUADRADO	18,125.00	29.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 55 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	METRO CUADRADO	18,125.00	29.00	0.00	0.00						
					278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	METRO CUADRADO	18,125.00	0.00	0.00	0.00						
					278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	METRO CUADRADO	18,125.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	006					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO								77,572,564.00	138,665,443.38	40,022,757.03	28.86	
					279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	4,558.00	5,772.49	0.00	0.00						
					279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	7,488.00	29.00	0.00	0.00						
					279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	METRO CUADRADO	8,316.00	0.00	0.00	0.00						
					279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	7,482.00	9,944.00	0.00	0.00						
					279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	METRO CUADRADO	4,000.00	4,823.00	4,339.84	89.98						
					279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	METRO CUADRADO	3,127.00	1,153.27	0.00	0.00						
					279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	METRO CUADRADO	8,131.00	4,754.00	0.00	0.00						
					294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	METRO CUADRADO	7,487.00	11,542.00	8,977.01	77.78						
					300722	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	300722	METRO CUADRADO	0.00	1,715.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							18.64					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN								20,825,028.00	208,568,997.00	113,421,736.92	54.38	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								20,825,028.00	208,568,997.00	113,421,736.92	54.38	
					61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	820.00	263.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 56 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	193.00	785.00	0.00	0.00						
					244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					261988	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	261988	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	474.00	693.35	0.00	0.00						
					299508	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	299508	METRO CUADRADO	0.00	9,356.63	0.00	0.00						
					301366	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	301366	METRO CUADRADO	0.00	9,929.97	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVI								432,970.00	7,725,473.00	5,987,367.57		77.50
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION								432,970.00	7,725,473.00	5,987,367.57		77.50
					265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	124.00	493.00	0.00	0.00						
					301206	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	301206	METRO CUADRADO	0.00	572.00	131.56	23.00						
					301209	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	301209	METRO CUADRADO	0.00	571.00	212.57	37.23						
					301210	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 8 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	301210	METRO CUADRADO	0.00	571.00	468.22	82.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												35.56
004						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I								0.00	19,825,187.35	1,154,626.41		5.82
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES								0.00	19,725,187.35	1,154,626.41		5.85
					294250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	294250	METRO CUADRADO	0.00	5,635.62	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	002					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARÍTIMOS								0.00	100,000.00	0.00		0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 57 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					297188	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TECNICO MARITIMO CETMAR BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS IZABAL	297188	METRO CUADRADO	0.00	29.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
006						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAN							0.00	544,000.00	539,999.67		99.26	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							0.00	544,000.00	539,999.67		99.26	
					316456	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED AVENIDA HINCAPIE 21-72 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA	316456	METRO CUADRADO	0.00	155.00	49.63	32.02						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
01						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							77,861,917.00	151,484,105.83	14,822,447.25		9.78	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							77,861,917.00	151,484,105.83	14,822,447.25		9.78	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							77,861,917.00	151,484,105.83	14,822,447.25		9.78	
					279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	10,086.00	121,238.33	0.00	0.00						
					279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	8,452.00	10,528.86	0.00	0.00						
					279066	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	8,103.00	8,897.26	0.00	0.00						
					287625	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	287625	METRO CUADRADO	9,159.00	11,696.55	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				253,789.75	21,066.05	18.76						
						TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							704,303,958.00	569,563,296.80	208,750,499.41		36.65	
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												
						Promedio de ejecución física por actividad:												
11						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	85,989,893.00	13,080,697.21		15.21	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
001	000					INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	85,989,893.00	13,080,697.21		15.21	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 58 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					3 Remozamiento de edificios públicos para la atención de daños provocados por depresiones tropicales		EVENTO	0.00	45.00	6.00	13.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D								0.00	12,493,996.00	2,058,392.25		16.48	
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	12,493,996.00	2,058,392.25		16.48	
					1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	39.00	7.00	17.95							
					2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	39.00	7.00	17.95							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPI								0.00	25,090,902.00	7,232,879.02		28.83	
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA								0.00	25,090,902.00	7,232,879.02		28.83	
					1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	40.00	8.00	20.00							
					2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	40.00	8.00	20.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				203.00	36.00	15.15							
					TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								0.00	123,574,791.00	22,371,968.48		18.10	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 59 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :						11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL										
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:												0.00	0.00	0.00		
TOTAL 00													<u>15,545,990.00</u>	<u>15,490,908.00</u>	<u>5,228,814.64</u>	<u>33.75</u>
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION															
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										8,687,812.00	8,138,438.00	2,807,958.82	34.50	
		1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	233.00	167.00	18.00	10.78					
		2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	233.00	167.00	18.00	10.78					
Promedio de ejecución física por actividad:												10.78				
002	000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										2,150,172.00	2,418,951.00	1,030,750.59	42.61	
		1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión			0	PERSONA	997.00	997.00	254.00	25.48					
		4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales			0	PERSONA	790.00	790.00	199.00	25.19					
		5	Técnicos con registro en radio y/o televisión			0	PERSONA	3.00	3.00	1.00	33.33					
		6	Locutores registrados en radio y/o televisión			0	PERSONA	204.00	204.00	54.00	26.47					
Promedio de ejecución física por actividad:												27.62				
003	000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION										4,708,006.00	4,933,519.00	1,390,105.23	28.18	
		1	Servicios de radiodifusión			0	EVENTO	54,998.00	119,498.00	37,525.00	31.40					
		2	Programas radiales a control remoto difundidos			0	EVENTO	2,818.00	2,818.00	938.00	33.29					
		3	Programas radiales difundidos			0	EVENTO	11,880.00	11,880.00	3,987.00	33.56					
		4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas			0	EVENTO	40,300.00	104,800.00	32,600.00	31.11					
Promedio de ejecución física por actividad:												32.34				
Promedio ponderado de ejecución por programa:												241,324.00	75,594.00	20.49		
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												<u>15,545,990.00</u>	<u>15,490,908.00</u>	<u>5,228,814.64</u>	<u>33.75</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 60 DE 79

FECHA 15/01/2024

HORA 15:15.29

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-															
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00				0.00	
					TOTAL 00							10,284,867.00	9,534,161.00	3,120,498.16	32.73
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION										
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							8,433,472.00	7,755,570.00	2,631,857.65	33.94
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	218.00	97.00	9.00	9.28				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	218.00	97.00	9.00	9.28				
					Promedio de ejecución física por actividad:										9.28
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,851,395.00	1,778,591.00	488,640.51	27.47
					1 Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,958.00	3,216.00	991.00	30.81				
					2 Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,814.00	3,072.00	939.00	30.57				
					3 Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	26.00	26.00	7.00	26.92				
					6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	118.00	118.00	45.00	38.14				
					Promedio de ejecución física por actividad:										31.61
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,626.00	2,000.00	13.50				
					TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION							10,284,867.00	9,534,161.00	3,120,498.16	32.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 61 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
Promedio ponderado de ejecución por programa:						0.00					0.00					
TOTAL 00											50,082,837.00					
											39,507,523.00					
											13,139,615.19					
											33.26					
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
001	000				DIRECCION Y COORDINACION						15,193,176.00					
											14,862,598.00					
											5,644,475.94					
											37.98					
1 Dirección y coordinación						0	EVENTO	850.00	787.00	249.00	31.64					
2 Dirección y coordinación						0	EVENTO	850.00	787.00	249.00	31.64					
Promedio de ejecución física por actividad:											31.64					
002	000				SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA						14,901,860.00					
											11,259,253.00					
											3,580,739.80					
											31.80					
1 Boletines con información climática						0	DOCUMENTO	16,107.00	13,813.00	4,077.00	29.52					
2 Usuarios atendidos con información climática						0	DOCUMENTO	12,763.00	11,555.00	3,367.00	29.14					
3 Boletines emitidos con información meteorológica						0	DOCUMENTO	3,344.00	2,258.00	710.00	31.44					
Promedio de ejecución física por actividad:											30.03					
003	000				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA						4,918,597.00					
											4,526,361.00					
											1,408,540.95					
											31.12					
1 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada						0	DOCUMENTO	8,100.00	11,980.00	3,674.00	30.67					
2 Boletines emitidos con información geológica						0	DOCUMENTO	3,872.00	5,944.00	1,675.00	28.18					
3 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra						0	DOCUMENTO	4,228.00	6,036.00	1,999.00	33.12					
Promedio de ejecución física por actividad:											30.66					
004	000				SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA						14,693,204.00					
											8,287,799.00					
											2,505,858.50					
											30.24					
1 Información de actividad hidrológica registrada						0	DOCUMENTO	9,508.00	9,582.00	3,121.00	32.57					
2 Boletines con información hidrológica						0	DOCUMENTO	3,265.00	4,385.00	1,442.00	32.88					
3 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas						0	DOCUMENTO	2,985.00	2,940.00	942.00	32.04					
4 Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire						0	DOCUMENTO	3,258.00	2,257.00	737.00	32.65					
Promedio de ejecución física por actividad:											32.54					
Promedio ponderado de ejecución por programa:						72,324.00					22,242.00					
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROL											49,706,837.00					
											38,936,011.00					
											13,139,615.19					
											33.75					
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
002	000				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						168,000.00					
											235,512.00					
											0.00					
											0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 62 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO																															
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC																												
					Promedio de ejecución física por actividad:															0.00																								
003	000				CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE											208,000.00	336,000.00	0.00													0.00													
					Promedio de ejecución física por actividad:																														0.00									
					Promedio ponderado de ejecución por programa:																																0.00		0.00					
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											<u>376,000.00</u>	<u>571,512.00</u>	<u>0.00</u>																				<u>0.00</u>						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 63 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00									
TOTAL 00													29,358,660.00	26,603,962.00	9,242,663.91	34.74				
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									16,300,622.00	14,154,500.00	5,065,943.78	35.79			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	608.00	464.00	186.00	40.09									
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	608.00	464.00	186.00	40.09									
					Promedio de ejecución física por actividad:															40.09
	002	000			SERVICIOS POSTALES									12,442,858.00	11,158,141.00	3,537,142.91	31.70			
					1 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	476,400.00	463,546.00	137,770.00	29.72									
					2 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	476,400.00	463,546.00	137,770.00	29.72									
					Promedio de ejecución física por actividad:															29.72
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					928,020.00	275,912.00									35.52
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													28,743,480.00	25,312,641.00	8,603,086.69	33.99				
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
	002	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES									615,180.00	1,291,321.00	639,577.22	49.53			
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00									0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													615,180.00	1,291,321.00	639,577.22	49.53				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 64 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																
Promedio de ejecución física por actividad:																
Promedio ponderado de ejecución por programa:												0.00	0.00	0.00		
TOTAL 00													<u>23,021,091.00</u>	<u>22,501,845.00</u>	<u>8,414,885.37</u>	<u>37.40</u>
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES															
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00		
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										18,250,293.00	18,001,076.00	7,185,059.03	39.91	
		1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	154.00	124.00	22.00	17.74					
		2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	154.00	124.00	22.00	17.74					
Promedio de ejecución física por actividad:														17.74		
002	000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										1,919,786.00	1,566,314.00	471,179.00	30.08	
		1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación			0	DOCUMENTO	4.00	67.00	53.00	79.10					
		2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas			0	DOCUMENTO	1.00	56.00	43.00	76.79					
		3	Licencias emitidas a proveedores satelitales			0	DOCUMENTO	2.00	7.00	6.00	85.71					
		4	Licencias emitidas a usuarios satelitales			0	DOCUMENTO	1.00	4.00	4.00	100.00					
		5	Monitoreo al espectro radioeléctrico			0	EVENTO	175.00	136.00	43.00	31.62					
Promedio de ejecución física por actividad:														74.64		
003	000	REGULACION DE LA TELEFONIA										1,951,012.00	1,938,106.00	623,708.10	32.18	
		1	Recursos de telefonía regulados			0	DOCUMENTO	5,267.00	5,245.00	889.00	16.95					
		2	Operadores de telefonía registrados			0	REGISTRO	184.00	209.00	95.00	45.45					
		3	Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales			0	DOCUMENTO	125.00	119.00	21.00	17.65					
		4	Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales			0	DOCUMENTO	30.00	14.00	12.00	85.71					
		5	Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles			0	DOCUMENTO	5,112.00	5,112.00	856.00	16.74					
Promedio de ejecución física por actividad:														36.50		
Promedio ponderado de ejecución por programa:												11,217.00	2,066.00	23.93		
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES												<u>22,121,091.00</u>	<u>21,505,496.00</u>	<u>8,279,946.13</u>	<u>38.50</u>	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00		
002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										900,000.00	996,349.00	134,939.24	13.54	
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Fisica y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 65 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00		0.00									
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													<u>900.000.00</u>	<u>996.349.00</u>	<u>134.939.24</u>	<u>13.54</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 66 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					TOTAL 00										<u>7,222,378.00</u>	<u>7,279,123.00</u>	<u>2,634,715.47</u>	<u>36.20</u>	
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION										5,076,663.00	5,932,065.00	2,191,315.47	36.94	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		38.00	34.00	1.00	2.94							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		38.00	34.00	1.00	2.94							
					Promedio de ejecución física por actividad:							2.94							
					002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA										2,145,715.00	1,347,058.00	443,400.00	32.92	
					1 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA		707.00	0.00	0.00	0.00							
					2 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA		707.00	0.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					68.00	2.00	2.40							
					TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA										<u>7,222,378.00</u>	<u>7,279,123.00</u>	<u>2,634,715.47</u>	<u>36.20</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 67 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																		
Promedio de ejecución física por actividad:																		
Promedio ponderado de ejecución por programa:																		
TOTAL 00															<u>27,564,772.00</u>	<u>24,049,631.00</u>	<u>11,417,492.02</u>	<u>47.47</u>
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN													
Promedio de ejecución física por actividad:																		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION												10,935,606.00	10,510,075.00	3,604,066.86	34.29
			1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	201.00	140.00	4.00	2.86						
			2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	201.00	140.00	8.00	5.71						
Promedio de ejecución física por actividad:																		4.29
	002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES												89,961.00	300,137.00	84,123.00	28.03
			1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda			0	FAMILIA	126.00	56.00	56.00	100.00						
			2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda			0	FAMILIA	126.00	56.00	56.00	100.00						
			3	Recuperación de la cartera crediticia			0	UNIDAD MONETARIA	1,389,000.00	1,025,000.00	507,790.00	49.54						
Promedio de ejecución física por actividad:																		83.18
	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN													16,539,205.00	13,239,419.00	7,729,302.16	58.38
Promedio de ejecución física por actividad:																		0.00
	000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION												16,539,205.00	13,239,419.00	7,729,302.16	58.38
			262078	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA			262078	METRO CUADRADO	0.00	241.76	0.00	0.00						
			262081	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA			262081	METRO CUADRADO	0.00	243.46	0.00	0.00						
			262083	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA			262083	METRO CUADRADO	0.00	280.86	0.00	0.00						
			279716	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA			279716	METRO CUADRADO	0.00	282.44	0.00	0.00						
			296285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA			296285	METRO CUADRADO	0.00	297.28	293.65	98.78						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 68 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO									
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC						
					296345	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296345	METRO CUADRADO	0.00	307.80	0.00	0.00										
					296374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	296374	METRO CUADRADO	0.00	211.10	208.99	99.00										
					296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296959	METRO CUADRADO	0.00	283.58	280.68	98.98										
					297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	297120	METRO CUADRADO	0.00	272.80	270.98	99.33										
					297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297206	METRO CUADRADO	0.00	287.20	283.18	98.60										
					297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297777	METRO CUADRADO	0.00	203.30	170.44	83.84										
					298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	METRO CUADRADO	0.00	515.40	62.14	12.06										
					298460	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	298460	METRO CUADRADO	0.00	292.04	0.00	0.00										
					298463	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298463	METRO CUADRADO	0.00	312.40	0.00	0.00										
					298485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298485	METRO CUADRADO	8,329.00	153.00	0.00	0.00										
						Promedio de ejecución física por actividad:													39.37			
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,029,576.42	509,484.06	59.30										
						TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I													27,564,772.00	10,810,212.00	3,688,189.86	34.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 69 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																					
Promedio de ejecución física por actividad:																					
Promedio ponderado de ejecución por programa:																					
TOTAL 00														<u>49,282,837.00</u>	<u>43,292,305.00</u>	<u>17,267,307.40</u>	<u>39.89</u>				
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL																
Promedio de ejecución física por actividad:																					
001	000				DIRECCION Y COORDINACION																
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	720.00	193.00	64.00	33.16										
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	720.00	193.00	64.00	33.16										
Promedio de ejecución física por actividad:												33.16									
002	000				SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL																
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	318,887.00	305,225.00	105,555.00	34.58										
					2 Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	23,100.00	20,000.00	8,134.00	40.67										
					3 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA	107.00	225.00	171.00	76.00										
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	64,680.00	60,000.00	22,250.00	37.08										
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	7,710.00	7,000.00	2,459.00	35.13										
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	231,000.00	225,000.00	75,000.00	33.33										
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,234.00	2,600.00	895.00	34.42										
					8 Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	0	EVENTO	37.00	46.00	13.00	28.26										
Promedio de ejecución física por actividad:												39.93									
Promedio ponderado de ejecución por programa:																					
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL														<u>49,282,837.00</u>	<u>43,292,305.00</u>	<u>17,267,307.40</u>	<u>39.89</u>				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 71 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	11.00	10.29	9.14	88.82						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							195,588,969.00	160,586,761.00	17,527,792.80		10.91	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							5,782,728.00	0.00	0.00		0.00	
					276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	276408	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							1,495,792.00	0.00	0.00		0.00	
					276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	METRO	12.00	0.50	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							188,310,449.00	160,586,761.00	17,527,792.80		10.91	
					129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	1.34	0.00	0.00						
					154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	2.00	0.05	0.03	60.00						
					154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00						
					155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0.00	0.39	0.00	0.00						
					276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	9.00	2.05	0.00	0.00						
					276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	10.00	4.60	0.00	0.00						
					276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	7.00	2.81	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 72 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6.00	3.62	3.38	93.37						
					280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19.00	1.40	0.00	0.00						
					280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	1.00	0.36	0.00	0.00						
					280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	4.00	2.64	0.00	0.00						
					283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	6.00	3.60	0.00	0.00						
					295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	7.00	0.18	0.00	0.00						
					295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	6.00	1.69	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						9.02						
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							38,090,824.00	32,186,020.00	4,414,254.69	13.71		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							35,732,500.00	29,388,171.00	4,414,254.69	15.02		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							34,365,154.00	29,388,171.00	4,414,254.69	15.02		
					276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	302.00	0.00	0.00	0.00						
					281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	4,259.00	2,681.49	1,538.60	57.38						
					282150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	282150	METRO	0.00	137.70	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 74 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								24,507,682.00	45,350,574.00	8,033,739.05	17.71
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								9,873,549.00	15,452,227.00	5,037,383.15	32.60
		295015			MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70	295015	KILÓMETRO	1.00	1.11	0.65	58.56					
					PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA											
					Promedio de ejecución física por actividad:											58.56
000	005				MEJORAMIENTO DE CALLES								14,634,133.00	29,898,347.00	2,996,355.90	10.02
		297297			MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	40.00	403.14	196.80	48.82					
					Promedio de ejecución física por actividad:											48.82
04					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA								44,323,928.00	41,804,032.00	8,710,391.53	20.84
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	41,804,032.00	8,710,391.53	20.84
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
000	001				MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	41,804,032.00	8,710,391.53	20.84
		280315			MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHUEMLA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO	280315	METRO	0.00	190.00	0.00	0.00					
		282154			MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA	282154	METRO	0.00	155.65	0.00	0.00					
		282983			MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	1,238.00	0.00	0.00	0.00					
		282984			MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	282984	METRO	1,450.00	0.00	0.00	0.00					
		282985			MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	METRO	395.00	0.00	0.00	0.00					
		283545			MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	METRO	407.00	26.52	0.00	0.00					
		283548			MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	METRO	510.00	239.20	0.00	0.00					
		295182			MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	295182	METRO	81.00	0.00	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 75 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					295868	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	METRO	2,351.00	1,573.47	1,352.19	85.94						
					298312	MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	298312	METRO	2,475.00	2,290.35	616.82	26.93						
					300328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	3,460.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						9.41						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,394.14	6,105.68	27.30						
						TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							<u>1,072,472,647.00</u>	<u>482,439,357.63</u>	<u>69,796,855.04</u>	<u>14.47</u>		
13						SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS						0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							<u>118,426,485.00</u>	<u>328,716,853.80</u>	<u>59,092,686.05</u>	<u>17.98</u>		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
	000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							118,426,485.00	328,716,853.80	59,092,686.05	17.98		
					280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	METRO	6,691.00	3,259.59	2,971.27	91.15						
					281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	613.00	218.62	0.00	0.00						
					281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	297.00	501.47	420.88	83.93						
					281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281252	METRO CUADRADO	1,142.00	1,609.27	1,484.67	92.26						
					281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1,069,921.00	243,773.61	93,937.40	38.53						
					281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	85,380.00	46,899.27	43,814.77	93.42						
					281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	54,162.00	150,780.64	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						57.04						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 76 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								447,042.47	142,628.99			66.55					
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													<u>236,852,970.00</u>	<u>328,716,853.80</u>	<u>59,092,686.05</u>	<u>17.98</u>	
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA																
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00				
002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN												1,677,385.00	0.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00				
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD												1,677,385.00	0.00	0.00	0.00
		276392			MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	METRO CUADRADO	966.00	0.00	0.00	0.00						
		276393			AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	METRO CUADRADO	421.00	0.00	0.00	0.00						
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00	0.00			0.00	<u>3,354,770.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA																	
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM																
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00				
001	000	DIRECCION Y COORDINACION												50,492,933.00	38,695,374.00	11,469,700.54	29.64
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	263.00	236.00	76.00	32.20						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	263.00	236.00	76.00	32.20						
Promedio de ejecución física por actividad:													32.20				
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN												21,000,000.00	3,418,141.00	3,218,120.48	94.15	
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00				
000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES												21,000,000.00	3,418,141.00	3,218,120.48	94.15
		263543			AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	263543	METRO	625.00	26.75	24.53	91.70						
Promedio de ejecución física por actividad:													91.70				
000	003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL												0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 77 DE 79

FECHA 15/01/2024

HORA 15:15.29

REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						498.75	176.53	37.03							
TOTAL 20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I									92,492,933.00	42,113,515.00	14,687,821.02	34.88			
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)									0.00	2,858,948.00	0.00	0.00			
					Promedio de ejecución física por actividad:															
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									0.00	2,858,948.00	0.00	0.00			
					1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	38.00	0.00	0.00									
					2 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	38.00	0.00	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D									0.00	75,066,808.00	7,393,922.00	9.85			
					Promedio de ejecución física por actividad:															
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00			
					Promedio de ejecución física por actividad:															
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPOR.									0.00	75,066,808.00	7,393,922.00	9.85			
					Promedio de ejecución física por actividad:															
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES									0.00	75,066,808.00	7,393,922.00	9.85			
					300658 REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	0.00	128.20	10.26	8.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						204.20	10.26	7.71							
TOTAL 94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									0.00	77,925,756.00	7,393,922.00	9.49			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 79 DE 79
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:15.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	8,173,000.00	196,350.00		2.40
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	8,173,000.00	196,350.00		2.40
		1			Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	219.00	43.00	19.63						
		4			Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	219.00	43.00	19.63						
					Promedio de ejecución física por actividad:												19.63
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				622.00	184.00							37.08
					TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								<u>0.00</u>	<u>11,853,035.00</u>	<u>2,202,150.00</u>		<u>18.58</u>
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				115,601,864.36	40,452,220.62		9.34		9,055,964,130.40			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38,000.00	-37,829.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,277.00	-29,570.00	8,707.00	0.00	2,361.00	2,361.00	2,361.00	215.20	215.20	0.00	27.12
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	40,315.00	-40,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	19,750.00	-19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	95,124.00	-95,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,640.00	-14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	61,950.00	-61,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,916.00	-23,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	92,400.00	-92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,044.00	-5,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,070.00	-1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,500.00	-80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	928.00	-928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	81,750.00	-81,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,039.00	-164,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	139,170.00	-139,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	838.00	-838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,484.00	-2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,756.00	-22,706.00	1,050.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,878.00	-10,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,375.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,056.00	-20,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,929.00	-46,075.00	26,854.00	0.00	100.00	100.00	100.00	26,754.00	26,754.00	0.00	0.37
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	356,454.00	356,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,454.00	356,454.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,889,661.00	6,889,661.00	0.00	472,352.02	472,352.02	472,352.02	2.60	2.60	0.00	6.86
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR	25,693,688.00	10,576,941.00	36,270,629.00	0.00	2,771,069.08	10,137,788.58	10,137,788.58	977,385.76	1,044,420.64	0.00	27.95
	01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	853,020.00	-252,714.00	600,306.00	0.00	197,260.00	197,260.00	197,260.00	6,841.44	6,841.44	0.00	32.86
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	45,552.00	231,552.00	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	0.37	0.37	0.00	33.12
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,021.66	1,021.66	0.00	27.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	200.89	200.89	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	604,800.00	-120,051.00	484,749.00	0.00	165,942.80	165,942.80	165,942.80	12,109.69	12,109.69	0.00	34.23
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	89,518.00	305,518.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	89,518.00	90,492.19	0.00	23.57
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,125.00	8,625.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	4,125.00	4,185.89	0.00	17.39
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	19,250.00	100,250.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	19,250.00	19,615.32	0.00	26.93
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,074,000.00	635,454.00	4,709,454.00	0.00	-13,538.72	1,582,129.02	1,582,129.02	17,351.67	54,717.26	0.00	33.59
031	JORNALES	52,266.00	572,128.00	624,394.00	0.00	0.00	227,860.62	227,860.62	18,707.38	22,000.90	0.00	36.49
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	38,468.00	38,468.00	0.00	1,680.00	840.00	840.00	36,788.00	37,628.00	0.00	2.18
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,720.00	338,602.00	360,322.00	0.00	63,435.42	171,387.42	171,387.42	9,583.95	11,020.23	0.00	47.57
071	AGUINALDO	156,765.00	40,520.00	197,285.00	0.00	61,125.72	145,637.64	145,637.64	3,220.53	9,097.29	0.00	73.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,825.00	69,289.00	226,114.00	0.00	6,182.15	58,103.02	58,103.02	36,329.86	36,469.78	0.00	25.70
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	6,326.00	10,726.00	0.00	2,762.75	7,933.74	7,933.74	2,366.51	2,366.51	0.00	73.97
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	828,000.00	-390,540.00	437,460.00	0.00	147,668.88	147,668.88	147,668.88	12,961.02	12,961.02	0.00	33.76
112	AGUA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	589,200.00	-79,866.00	509,334.00	0.00	151,078.28	151,078.28	151,078.28	30,136.80	30,136.80	0.00	29.66
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	96.00	1,596.00	0.00	346.50	346.50	346.50	372.50	372.50	0.00	21.71
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,968.00	3,968.00	3,968.00	96.00	96.00	0.00	33.07
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	14,400.00	3,770.00	18,170.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	9,620.00	9,620.00	0.00	35.66
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-56,924.00	3,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,500.00	77,757.00	150,257.00	0.00	79,373.00	79,373.00	79,373.00	516.60	516.60	0.00	52.82
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	-13,242.00	1,878.00	0.00	1,130.75	1,130.75	1,130.75	0.25	0.25	0.00	60.21
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	41.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	-57,075.00	302,925.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	36.97
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	1,600.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	602,835.00	852,835.00	0.00	407,251.11	410,871.11	417,271.11	7,930.33	7,930.33	0.00	48.18
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	19,880.00	31,280.00	0.00	31,280.00	31,280.00	31,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	171,350.00	291,350.00	0.00	234,787.20	234,787.20	234,787.20	0.80	0.80	0.00	80.59
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,270,814.00	24,656.00	1,295,470.00	0.00	492,264.69	492,264.69	492,264.69	105,133.31	105,133.31	0.00	38.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	880,000.00	-477,379.00	402,621.00	0.00	129,938.00	129,938.00	129,938.00	2,515.00	2,515.00	0.00	32.27
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	841,000.00	4,704.00	845,704.00	0.00	5,822.82	5,822.82	5,822.82	0.23	0.23	0.00	0.69
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	-70,867.00	9,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	43,221.00	73,221.00	0.00	41,180.00	41,180.00	41,180.00	7,857.00	7,857.00	0.00	56.24
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	842,400.00	-64,800.00	777,600.00	0.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	33.33
199	OTROS SERVICIOS	75,000.00	1,555,746.00	1,630,746.00	0.00	1,219,255.17	1,219,255.17	1,219,255.17	21,187.80	21,187.80	0.00	74.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	217,362.00	434,428.00	651,790.00	0.00	365,328.40	365,328.40	365,328.40	10,629.75	10,629.75	0.00	56.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	142,017.00	148,317.00	0.00	80,675.00	80,675.00	80,675.00	29,800.00	29,800.00	0.00	54.39
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,625.00	4,853.00	13,478.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	60.50	60.50	0.00	86.25
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,932.00	-1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	20,087.00	-19,307.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,445.00	-1,405.00	1,040.00	0.00	126.50	126.50	126.50	500.31	500.31	0.00	12.16
233	PRENDAS DE VESTIR	79,000.00	-53,473.00	25,527.00	0.00	300.00	300.00	300.00	500.00	500.00	0.00	1.18
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,350.00	31,283.00	49,633.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.70	0.70	0.00	45.94
241	PAPEL DE ESCRITORIO	135,375.00	89,030.00	224,405.00	0.00	89,921.90	89,921.90	89,921.90	0.55	0.55	0.00	40.07
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	-1,190.00	1,210.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	38.02
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	127,754.00	43,902.00	171,656.00	0.00	78,373.38	78,373.38	78,373.38	17.52	17.52	0.00	45.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,184.00	85,759.00	106,943.00	0.00	32,370.00	32,370.00	32,370.00	0.75	0.75	0.00	30.27
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,780.00	-4,880.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,860.00	-1,184.00	676.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.80	0.80	0.00	62.43
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,858.00	115,871.00	219,729.00	0.00	82,549.00	82,549.00	82,549.00	0.60	0.60	0.00	37.57
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,910.00	-7,567.00	2,343.00	0.00	399.92	399.92	399.92	0.11	0.11	0.00	17.07
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,866.00	132,846.00	137,712.00	0.00	29,491.06	29,491.06	29,491.06	49,350.94	49,350.94	0.00	21.42
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	976,000.00	696,054.00	1,672,054.00	0.00	987,338.09	987,968.09	987,968.09	18,350.07	18,350.07	0.00	59.09
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,987.00	6,611.00	9,598.00	0.00	4,237.50	4,237.50	4,237.50	0.63	0.63	0.00	44.15
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	43,070.00	43,070.00	43,070.00	18,150.00	18,150.00	0.00	70.35
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	185,181.00	704,665.00	889,846.00	0.00	436,001.00	436,001.00	436,001.00	20,445.00	20,445.00	0.00	49.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	191,783.00	469,385.00	661,168.00	0.00	217,405.23	217,405.23	217,405.23	33,332.64	33,332.64	0.00	32.88
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,954.00	17,989.00	20,943.00	0.00	12,614.66	12,614.66	12,614.66	2,000.35	2,000.35	0.00	60.23
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	22,400.00	28,205.00	50,605.00	0.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	14,675.00	14,675.00	0.00	40.95
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	13,117.00	-10,407.00	2,710.00	0.00	209.44	209.44	209.44	0.56	0.56	0.00	7.73
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,880.00	-2,655.00	12,225.00	0.00	539.00	539.00	539.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4.41
274	CEMENTO	12,000.00	8,383.00	20,383.00	0.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	3,525.00	3,525.00	0.00	13.95
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,685.00	13,445.00	25,130.00	0.00	24,130.00	24,130.00	24,130.00	0.00	0.00	0.00	96.02
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,625.00	-8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,615.00	-11,736.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,010.00	-9,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,139.00	25,679.00	32,818.00	0.00	5,069.89	5,069.89	5,069.89	520.39	520.39	0.00	15.45
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,489.00	87,454.00	95,943.00	0.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	5,000.16	5,000.16	0.00	18.38
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,105.00	38,930.00	42,035.00	0.00	6,965.50	6,965.50	6,965.50	5,614.28	5,614.28	0.00	16.57
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,773.00	65,635.00	77,408.00	0.00	4,925.60	4,925.60	4,925.60	5,275.40	5,275.40	0.00	6.36
291	ÚTILES DE OFICINA	49,970.00	49,197.00	99,167.00	0.00	37,736.35	37,736.35	37,736.35	1,556.16	1,556.16	0.00	38.05
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,029.00	143,349.00	227,378.00	0.00	76,525.38	76,525.38	76,525.38	117.98	117.98	0.00	33.66
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,038.00	-325.00	7,713.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.90	0.90	0.00	48.30
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,955.00	-17,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,195.00	7,081.00	10,276.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,412.00	3,412.00	0.00	15.57
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,790.00	59,490.00	65,280.00	0.00	29,677.71	29,677.71	29,677.71	2,000.54	2,000.54	0.00	45.46
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,896.00	78,496.00	146,392.00	0.00	54,324.88	54,324.88	54,324.88	30,096.26	30,096.26	0.00	37.11
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,000.00	633,370.00	843,370.00	0.00	413,523.21	417,528.21	417,528.21	10,275.24	10,275.24	0.00	49.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,158.00	49,856.00	54,014.00	0.00	28,606.10	28,606.10	28,606.10	2,907.59	2,907.59	0.00	52.96
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	415,501.00	415,501.00	0.00	318,214.00	318,214.00	318,214.00	3,937.05	3,937.05	0.00	76.59
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	41,206.00	41,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,589.00	14,589.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	106,134.00	106,134.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	36,565.00	36,565.00	0.00	11.57
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	216,421.00	216,421.00	0.00	60,857.00	60,857.00	60,857.00	269.32	269.32	0.00	28.12
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,893,462.00	7,709,723.00	23,603,185.00	0.00	7,642,198.22	9,823,197.36	9,829,597.36	786,682.90	837,035.37	0.00	41.62
	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS											
011	PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	43,796.00	43,796.00	43,796.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16.55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,507.00	-102,823.00	1,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,030.00	-2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,106.00	-6,627.00	3,479.00	0.00	1,656.25	1,656.25	1,656.25	0.85	0.85	0.00	47.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,780.00	-11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,266.00	-10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,500.00	-52,584.00	5,916.00	0.00	365.00	365.00	365.00	3,681.00	3,681.00	0.00	6.17
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	-1,200.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	933.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,800,000.00	-3,225,392.00	574,608.00	0.00	99,888.58	99,888.58	99,888.58	5.20	5.20	0.00	17.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,388,859.00	-3,198,509.00	190,350.00	0.00	33,388.77	33,388.77	33,388.77	1,223.20	1,223.20	0.00	17.54
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	-3,970,903.00	29,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	3.03	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	15,083,171.00	-9,877,087.00	5,206,084.00	0.00	233,339.90	1,617,339.90	1,617,339.90	50,990.84	50,990.84	0.00	31.07
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	56,670,321.00	8,409,577.00	65,079,898.00	0.00	10,646,607.20	21,578,325.84	21,584,725.84	1,815,059.50	1,932,446.85	0.00	33.16
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	56,670,321.00	8,409,577.00	65,079,898.00	0.00	10,646,607.20	21,578,325.84	21,584,725.84	1,815,059.50	1,932,446.85	0.00	33.16
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,421,546.00	-1,000,000.00	421,546.00	0.00	119,432.00	119,432.00	119,432.00	51,259.00	51,259.00	0.00	28.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	435,136.00	-100,000.00	335,136.00	0.00	90,648.80	90,648.80	90,648.80	52,991.61	52,991.61	0.00	27.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	9,125.00	9,125.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020,900.00	-70,000.00	950,900.00	0.00	153,299.16	153,299.16	153,299.16	474,577.61	474,577.61	0.00	16.12
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	606,480.00	66,468.00	672,948.00	0.00	37,876.77	220,394.77	220,394.77	15,210.29	23,460.29	0.00	32.75
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,707,000.00	1,222,250.00	8,929,250.00	0.00	2,578,278.22	2,578,278.22	2,578,278.22	1,185,190.06	1,185,190.06	0.00	28.87
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	157,500.00	33,375.00	190,875.00	0.00	50,927.42	52,052.42	52,052.42	32,335.48	32,710.48	0.00	27.27
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	357,000.00	49,250.00	406,250.00	0.00	50,604.57	128,354.57	128,354.57	24,871.78	27,121.78	0.00	31.59

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA : 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,304,302.00	3,215,037.00	37,519,339.00	0.00	6,398,236.57	12,010,236.57	12,010,236.57	1,148,272.12	1,160,272.12	0.00	32.01
031	JORNALES	7,945,231.00	-330,000.00	7,615,231.00	0.00	-21,185.32	2,427,804.94	2,427,804.94	52,266.37	278,907.21	0.00	31.88
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	267,000.00	6,900.00	273,900.00	0.00	2,202.42	83,675.02	83,675.02	8,350.91	19,430.98	0.00	30.55
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,110,100.00	0.00	6,110,100.00	0.00	-15,659.59	1,884,282.56	1,884,282.56	222,951.10	400,986.83	0.00	30.84
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,178.64	33,178.64	0.00	0.00
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	91,340.93	91,340.93	92,712.95	94,817.27	94,817.27	2,255.43	22.84
061	DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	30.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	2,027,052.00	93,084.00	2,120,136.00	0.00	394,668.58	1,480,874.37	1,480,874.37	225,128.03	279,038.26	0.00	69.85
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,036,183.00	64,364.00	2,100,547.00	0.00	62,538.80	614,633.08	614,633.08	192,309.67	230,026.74	0.00	29.26
073	BONO VACACIONAL	71,200.00	1,689.00	72,889.00	0.00	12,663.01	66,423.56	66,423.56	4,064.88	6,281.87	0.00	91.13
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	53,419.35	333,419.35	333,419.35	954,258.07	954,258.07	0.00	17.10
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	366,204.21	366,204.21	366,204.21	108,902.35	108,902.35	0.00	33.29
112	AGUA	61,105.00	0.00	61,105.00	0.00	6,645.61	6,645.61	6,645.61	40,384.37	40,384.37	0.00	10.88
113	TELEFONÍA	1,150,000.00	-500,000.00	650,000.00	0.00	188,200.33	188,200.33	192,200.33	189,485.43	189,485.43	0.00	28.95
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,000.00	8,400.00	26,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	33.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	390,000.00	-154,346.00	235,654.00	0.00	138,905.80	138,905.80	138,905.80	12,690.00	12,690.00	0.00	58.94
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	-97,188.00	32,812.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	30,812.00	30,812.00	0.00	6.10
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850,000.00	-41,450.00	808,550.00	0.00	44,169.60	44,169.60	44,169.60	612,692.69	612,692.69	0.00	5.46
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	450,000.00	-270,000.00	180,000.00	0.00	60,507.60	60,507.60	60,507.60	33,726.20	33,726.20	0.00	33.62
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	120,000.00	360,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	55.56
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	350,000.00	-15,000.00	335,000.00	0.00	85,891.00	96,111.00	96,111.00	119,314.00	119,314.00	0.00	28.69
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,250,000.00	929,709.00	2,179,709.00	0.00	317,854.16	317,854.16	1,885,045.60	276,283.40	276,283.40	0.00	14.58
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	330,000.00	30,054.00	360,054.00	0.00	70,838.62	70,838.62	70,838.62	125,849.59	125,849.59	0.00	19.67
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,165.00	-19,000.00	35,165.00	0.00	20,540.00	16,240.00	16,240.00	300.00	4,600.00	0.00	46.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,165.00	0.00	74,165.00	0.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	33,001.00	33,001.00	0.00	4.54
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,370,000.00	35,904.00	1,405,904.00	0.00	89,563.75	89,563.75	89,563.75	1,250,000.61	1,250,000.61	0.00	6.37
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,000.00	97,271.00	207,271.00	0.00	74,229.00	74,229.00	163,729.00	771.50	771.50	0.00	35.81
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000,000.00	-997,219.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	2,781.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,276,014.00	5,276,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,476.78	148,476.78	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,560,000.00	0.00	5,560,000.00	0.00	1,701,519.36	1,701,519.36	1,701,519.36	561,007.51	561,007.51	0.00	30.60
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,300,000.00	-2,879,294.00	6,420,706.00	0.00	5,942,776.29	5,942,776.29	5,942,776.29	61,490.34	61,490.34	0.00	92.56
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,869.81	6,869.81	6,869.81	79,311.53	79,311.53	0.00	6.87
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,000.00	-71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000.00	-535,600.00	964,400.00	0.00	423,500.00	473,300.00	473,300.00	177,100.00	226,900.00	0.00	49.08
199	OTROS SERVICIOS	100,000.00	122,000.00	222,000.00	0.00	105,548.75	105,548.75	105,548.75	33,951.25	33,951.25	0.00	47.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	432,650.00	360,104.00	792,754.00	0.00	306,182.90	306,182.90	306,182.90	54.10	54.10	0.00	38.62
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,376.00	-2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,416.00	-2,016.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	95,080.00	-72,588.00	22,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.80	122.80	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	486,329.00	-1,528.00	484,801.00	0.00	162,057.85	162,057.85	162,057.85	49,003.65	49,003.65	0.00	33.43
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,720.00	-9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	310,470.00	38,836.00	349,306.00	0.00	96,251.00	96,251.00	96,251.00	4,933.50	4,933.50	0.00	27.55
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	129,698.00	-36,487.00	93,211.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	625.65	625.65	0.00	6.44
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	26,836.00	-11,000.00	15,836.00	0.00	300.00	300.00	300.00	14,741.00	14,741.00	0.00	1.89
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	26,452.00	-16,000.00	10,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,196.60	8,196.60	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	26,476.00	1,049.00	27,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.00	22,689.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,099,572.00	-911,507.00	188,065.00	0.00	47,547.72	47,547.72	47,547.72	48,854.81	48,854.81	0.00	25.28
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,660.00	-258.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.90	210.90	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,189.00	28,294.00	43,483.00	0.00	15,177.10	15,177.10	15,177.10	4,493.66	4,493.66	0.00	34.90
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,402,360.00	-2,169,355.00	1,233,005.00	82,190.00	34,315.50	34,315.50	34,315.50	494,804.16	494,804.16	0.00	2.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	44,655.00	-23,000.00	21,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271.50	9,271.50	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	795,914.00	-205,000.00	590,914.00	0.00	116,560.00	116,560.00	116,560.00	20,108.00	20,108.00	0.00	19.73
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	314,971.00	-79,000.00	235,971.00	0.00	12,709.95	12,709.95	12,709.95	3,910.76	3,910.76	0.00	5.39
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	53,699.00	-373.00	53,326.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	51,890.00	51,890.00	0.00	2.25
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,535.00	23,715.00	34,250.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	26.00	26.00	0.00	28.03
274	CEMENTO	7,920.00	1,190.00	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,440.00	3,385.00	7,825.00	0.00	1,084.80	1,084.80	1,084.80	2,301.15	2,301.15	0.00	13.86
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	2.00	2.00	0.00	32.64
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,705.00	32,031.00	52,736.00	0.00	25,883.00	25,883.00	25,883.00	14,190.50	14,190.50	0.00	49.08
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,065.00	-10,485.00	17,580.00	0.00	1,969.40	1,969.40	1,969.40	13,397.60	13,397.60	0.00	11.20
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,775.00	14,560.00	47,335.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	8,150.00	8,150.00	0.00	30.76
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,508.00	10,020.00	12,528.00	0.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	421.90	421.90	0.00	11.74
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	47,628.00	-23,000.00	24,628.00	0.00	658.00	658.00	658.00	12,024.50	12,024.50	0.00	2.67
291	ÚTILES DE OFICINA	1,677,848.00	-238,103.00	1,439,745.00	0.00	49,392.50	49,392.50	49,392.50	1,255,965.77	1,255,965.77	0.00	3.43
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	163,343.00	65,798.00	229,141.00	0.00	64,357.10	64,357.10	64,357.10	4,277.40	4,277.40	0.00	28.09
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	133,908.00	-128,254.00	5,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654.00	5,654.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,430.00	-5,100.00	7,330.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	132,898.00	-40,000.00	92,898.00	0.00	2,085.50	2,085.50	2,085.50	6,310.56	6,310.56	0.00	2.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,335,010.00	-505,274.00	829,736.00	0.00	149,327.86	143,687.86	143,687.86	230,571.07	236,211.07	0.00	17.32
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,777.00	0.00	31,777.00	0.00	633.70	440.70	440.70	6,031.45	6,224.45	0.00	1.39
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,000.00	86,555.00	326,555.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	298,020.00	298,020.00	0.00	6.09
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,432,320.00	1,432,320.00	-1,345,350.00	1,345,350.00	1,345,350.00	1,345,350.00	0.00	0.00	0.00	93.93
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	103,200.00	103,200.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	12,413.00	12,413.00	0.00	75.58
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	2,688,796.00	2,838,796.00	0.00	141,300.00	141,300.00	141,300.00	1,148,935.00	1,148,935.00	0.00	4.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16:55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	99,325.00	99,325.00	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00	32,431.00	32,431.00	0.00	37.72
411	AYUDA PARA FUNERALES	13,264.00	-9,000.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,896.00	23,261.00	59,157.00	0.00	21,033.25	21,033.25	21,033.25	0.95	0.95	0.00	35.55
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,930,753.00	-2,780,482.00	2,150,271.00	0.00	24,129.02	24,129.02	24,129.02	250,000.86	250,000.86	0.00	1.12
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,250,000.00	-1,993,084.00	256,916.00	0.00	5,783.13	5,783.13	5,783.13	69,231.03	69,231.03	0.00	2.25
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	1,285,971.00	6,285,971.00	0.00	3,303,771.82	3,303,771.82	3,303,771.82	146,081.47	146,081.47	0.00	52.56
TOTAL	11 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	116,966,491.00	1,292,092.00	118,258,583.00	-1,263,160.00	26,099,185.68	38,424,931.31	40,086,994.77	13,379,453.74	13,971,862.67	2,255.43	32.45
	11 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,451,940.00	-879,000.00	3,572,940.00	0.00	1,005,755.65	1,005,755.65	1,005,755.65	401,002.27	401,002.27	0.00	28.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,705,298.00	-419,000.00	3,286,298.00	0.00	964,272.96	964,272.96	964,272.96	266,590.99	266,590.99	0.00	29.34
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	404,100.00	0.00	404,100.00	0.00	104,024.60	104,024.60	104,024.60	82,550.53	82,550.53	0.00	25.74
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,256,100.00	0.00	6,256,100.00	0.00	1,553,060.60	1,553,060.60	1,553,060.60	1,390,684.50	1,390,684.50	0.00	24.82
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,191,000.00	1,118,750.00	5,309,750.00	0.00	1,342,572.58	1,342,572.58	1,342,572.58	1,562,540.32	1,562,540.32	0.00	25.29
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	50,625.00	163,125.00	0.00	37,536.29	37,536.29	37,536.29	59,903.22	59,903.22	0.00	23.01
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	33,750.00	114,750.00	0.00	26,024.19	26,024.19	26,024.19	42,435.49	42,435.49	0.00	22.68
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,076,000.00	-1,074,117.00	7,001,883.00	0.00	-46,394.62	1,759,605.38	1,759,605.38	1,523,000.75	1,523,000.75	0.00	25.13
031	JORNAL	42,661,848.00	-2,924,756.00	39,737,092.00	0.00	-348,551.36	12,433,966.06	12,433,966.06	797,323.09	1,732,499.79	0.00	31.29
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,496,700.00	0.00	1,496,700.00	0.00	-9,324.53	436,550.28	436,550.28	112,964.99	149,087.26	0.00	29.17
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,711,500.00	-342,505.00	34,368,995.00	0.00	-284,351.10	10,201,717.61	10,201,717.61	2,332,268.86	3,104,949.38	0.00	29.68
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	64,219.00	64,219.00	0.00	30,586.33	30,586.33	30,586.33	10,052.13	10,052.13	0.00	47.63
071	AGUINALDO	7,641,317.00	0.00	7,641,317.00	0.00	597,331.66	6,073,527.43	6,073,527.43	723,505.92	916,897.96	0.00	79.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,690,230.00	0.00	7,690,230.00	0.00	43,216.32	2,837,416.65	2,837,416.65	730,787.80	872,066.27	0.00	36.90
073	BONO VACACIONAL	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	47,067.92	332,136.46	332,136.46	37,768.18	47,854.77	0.00	87.40
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	747,000.00	50,891.00	797,891.00	0.00	210,637.64	210,637.64	210,637.64	221,376.89	221,376.89	0.00	26.40
112	AGUA	480,000.00	-23,080.00	456,920.00	0.00	13,116.57	13,116.57	13,116.57	423,494.32	423,494.32	0.00	2.87
113	TELEFONÍA	480,000.00	-14,447.00	465,553.00	0.00	38,952.83	38,952.83	38,952.83	362,188.80	362,188.80	0.00	8.37
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	108,175.00	-6,975.00	101,200.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	82,600.00	82,600.00	0.00	6.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA : 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	33,750.00	83,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,750.00	83,750.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	580,000.00	4,309.00	584,309.00	0.00	84,802.00	84,802.00	84,802.00	299,057.29	299,057.29	0.00	14.51
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,870,000.00	-1,616,425.00	253,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,085.00	235,085.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	960,000.00	-395,095.00	564,905.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	485,905.00	485,905.00	0.00	7.08
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	734,585.29	734,585.29	734,585.29	165,414.71	165,414.71	0.00	81.62
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460,007,006.00	460,007,006.00	0.00	92,503,504.72	92,503,504.72	92,503,504.72	5,000,006.14	5,000,006.14	0.00	20.11
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,436,145.00	25,436,145.00	0.00	5,912,596.40	5,912,596.40	5,912,596.40	1,932,207.94	1,932,207.94	0.00	23.24
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	75,990.00	125,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,990.00	125,990.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	50,400.00	852,866.00	903,266.00	0.00	893,224.02	893,224.02	893,224.02	8,041.98	8,041.98	0.00	98.89
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,046.00	8,707.00	45,753.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	16,463.00	16,463.00	0.00	15.45
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500,000.00	-1,474,550.00	25,450.00	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	2,610.00	2,610.00	0.00	44.36
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,768.00	1,836,007.00	1,860,775.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	46,495.00	46,495.00	0.00	0.13
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	29,907.00	-24,550.00	5,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.00	5,357.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	156,278.00	-137,278.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,440,000.00	-984,197.00	455,803.00	0.00	0.00	0.00	39,511.05	57,385.88	57,385.88	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	213,348.00	-3,616.00	209,732.00	0.00	40,245.15	40,245.15	40,245.15	40,993.12	40,993.12	0.00	19.19
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	353,807.00	-196,981.00	156,826.00	0.00	13,325.00	13,325.00	13,325.00	84,554.80	84,554.80	0.00	8.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	44,585.00	-29,330.00	15,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.50	8,760.50	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	735,405.00	-723,495.00	11,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	11,910.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,508,308.00	-2,146,693.00	5,361,615.00	0.00	62,150.00	62,150.00	62,150.00	2,036,287.00	2,036,287.00	0.00	1.16
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,773.00	-800.00	9,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,973.00	9,973.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	607,806.00	-350,906.00	256,900.00	0.00	13,348.00	13,348.00	13,348.00	182,006.72	182,006.72	0.00	5.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,674,662.00	-17,275,693.00	2,398,969.00	-82,190.00	0.00	0.00	0.00	1,165,458.00	1,165,458.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,737,955.00	-1,113,078.00	624,877.00	0.00	81,866.00	81,866.00	81,866.00	313,265.65	313,265.65	0.00	13.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66,393.00	10,299,793.00	10,366,186.00	0.00	8,897.00	8,897.00	8,897.00	483,079.60	483,079.60	0.00	0.09
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,936.00	-23,085.00	9,851.00	0.00	420.00	420.00	420.00	6,151.00	6,151.00	0.00	4.26
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,356.00	20,000.00	24,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,356.00	24,356.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	90,399.00	-24,200.00	66,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,806.00	20,806.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,500,000.00	3,021,291.00	4,521,291.00	0.00	31,472.00	31,472.00	31,472.00	706,631.00	706,631.00	0.00	0.70
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	81,185.00	2,183,860.00	2,265,045.00	0.00	71,662.00	71,662.00	71,662.00	96,603.70	96,603.70	0.00	3.16
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	29,205.00	29,205.00	29,205.00	45,795.00	45,795.00	0.00	38.94
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500,000.00	-666,275.00	833,725.00	0.00	64,898.50	64,898.50	64,898.50	96,528.00	96,528.00	0.00	7.78
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500,000.00	-913,559.00	586,441.00	0.00	121,170.45	121,170.45	121,170.45	443,021.35	443,021.35	0.00	20.66
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,550,000.00	-307,726.00	1,242,274.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	311,310.50	311,310.50	0.00	0.43
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,728,000.00	-1,073,725.00	654,275.00	0.00	120,670.00	120,670.00	120,670.00	383,499.00	383,499.00	0.00	18.44
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,432,580.00	-1,211,279.00	221,301.00	0.00	52,597.00	52,597.00	52,597.00	21,360.00	24,030.00	0.00	23.77
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,886,726.00	-1,673,815.00	212,911.00	0.00	8,639.00	8,639.00	8,639.00	120,857.56	120,857.56	0.00	4.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	225,372.00	-31,619.00	193,753.00	0.00	21,567.30	21,567.30	21,567.30	112,493.54	112,493.54	0.00	11.13
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	671,801.00	-293,755.00	378,046.00	0.00	59,525.04	59,525.04	59,525.04	173,848.46	173,848.46	0.00	15.75
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000,000.00	-7,233,120.00	6,766,880.00	0.00	1,784,053.83	1,784,053.83	1,802,673.83	1,361,380.44	1,361,380.44	0.00	26.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 15 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16:55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,308.00	60,674.00	62,982.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	42,714.00	42,714.00	0.00	2.27
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	94,750.00	-94,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,058,450.00	-3,033,550.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,221,200.00	-1,221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,870,975.00	-1,070,056.00	800,919.00	0.00	20,210.00	8,270.00	8,270.00	609,683.00	621,623.00	0.00	1.03
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,802,000.00	48,190,469.00	49,992,469.00	0.00	20,926,217.00	20,926,217.00	20,920,617.00	145,767.00	145,767.00	5,600.00	41.86
411	AYUDA PARA FUNERALES	372,707.00	-59,087.00	313,620.00	0.00	46,012.54	46,012.54	46,012.54	33,570.70	37,570.70	0.00	14.67
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	807,583.00	295,739.00	1,103,322.00	0.00	200,162.10	200,162.10	200,162.10	72,275.07	72,275.07	0.00	18.14
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,132,323.00	10,712,676.00	37,844,999.00	0.00	6,199,221.09	6,321,114.69	6,321,114.69	3,353,859.29	3,916,716.17	0.00	16.70
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	607,714.00	371,363.00	979,077.00	0.00	203,797.34	206,367.89	206,367.89	214,202.53	257,351.10	0.00	21.08
TOTAL	11 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	224,803,014.00	514,705,112.00	739,508,126.00	-82,190.00	135,709,991.30	169,898,441.03	169,958,722.08	32,624,659.52	35,338,011.56	5,600.00	22.97
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	341,769,505.00	515,997,204.00	857,766,709.00	-1,345,350.00	161,809,176.98	208,323,372.34	210,045,716.85	46,004,113.26	49,309,874.23	7,855.43	24.29
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)	5,240,000.00	-5,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 01 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	701,271,935.00	64,456,920.00	765,728,855.00	0.00	243,085,030.56	243,085,030.56	268,061,846.14	4,562,745.08	4,562,745.08	0.00	31.75
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	92,680,339.00	-45,250,376.00	47,429,963.00	0.00	13,996,217.95	13,996,217.95	13,996,217.95	1,049,904.42	1,049,904.42	0.00	29.51
TOTAL	11 01 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)	793,952,274.00	19,206,544.00	813,158,818.00	0.00	257,081,248.51	257,081,248.51	282,058,064.09	5,612,649.50	5,612,649.50	0.00	31.62
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	799,192,274.00	13,966,544.00	813,158,818.00	0.00	257,081,248.51	257,081,248.51	282,058,064.09	5,612,649.50	5,612,649.50	0.00	31.62
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 000 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,549,547.00	4,980,483.00	16,530,030.00	0.00	0.00	0.00	1,362,534.09	6,800,005.36	6,800,005.36	0.00	0.00
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,271,593.00	2,271,593.00	0.00	90,574.24	90,574.24	90,574.24	1.75	1.75	0.00	3.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 17 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16:55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,621.00	326,508.00	461,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,361,171.00	-1,361,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	1,495,792.00	-1,034,663.00	461,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00
11 01 002 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,918,515.00	9,918,515.00	0.00	539,241.47	539,241.47	539,241.47	846,542.84	846,542.84	0.00	5.44
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	94,246,501.00	-4,148,005.00	90,098,496.00	0.00	32,969,917.23	33,048,950.70	33,048,950.70	11,067,586.15	11,067,586.15	0.00	36.68
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	829,119,640.00	247,221,237.37	1,076,340,877.37	-22,313,065.61	154,960,786.24	154,960,786.24	154,960,786.24	96,892,313.48	96,892,313.48	0.00	14.40
TOTAL	11 01 002 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	923,366,141.00	252,991,747.37	1,176,357,888.37	-22,313,065.61	188,469,944.94	188,548,978.41	188,548,978.41	108,806,442.47	108,806,442.47	0.00	16.03
11 01 002 000 004 AMPLIACION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 000 004 AMPLIACION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	1,118,413,969.00	179,369,859.37	1,297,783,828.37	-30,892,693.61	238,380,325.08	238,459,358.55	238,459,358.55	158,933,830.45	158,933,830.45	0.00	18.37
11 02 000 SIN PROYECTO												
11 02 000 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)												
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 02 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)												
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	482,751,221.00	-191,656,112.00	291,095,109.00	0.00	17,268,237.30	17,268,237.30	17,268,237.30	250,588.97	250,588.97	0.00	5.93
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,041,645.00	-53,437,904.00	14,603,741.00	0.00	4,867,537.97	4,867,537.97	4,867,537.97	8,184.83	8,184.83	0.00	33.33
TOTAL	11 02 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)	550,792,866.00	-245,094,016.00	305,698,850.00	0.00	22,135,775.27	22,135,775.27	22,135,775.27	258,773.80	258,773.80	0.00	7.24
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	555,792,866.00	-250,094,016.00	305,698,850.00	0.00	22,135,775.27	22,135,775.27	22,135,775.27	258,773.80	258,773.80	0.00	7.24
11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS												
11 02 001 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16.55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,181,867.56	118,181,867.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21	11.21	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,397,428.05	3,397,428.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72	10.72	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES	0.00	121,579,295.61	121,579,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93	21.93	0.00	0.00
11 03 000 004 000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,766,630.98	5,766,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	99,350,225.00	99,350,225.00	-2,079,352.52	0.00	0.00	0.00	1,579,353.41	1,579,353.41	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES	0.00	105,116,855.98	105,116,855.98	-2,079,352.52	0.00	0.00	0.00	1,579,354.06	1,579,354.06	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	311,854,271.00	837,614,860.40	1,149,469,131.40	-2,079,352.52	100,478,151.98	100,478,151.98	100,478,151.98	43,803,130.39	44,859,304.16	0.00	8.74
11 03 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL											
11 03 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	203,192.00	203,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,303,099.00	4,303,099.00	0.48	857,621.52	857,621.52	857,621.52	0.97	0.97	0.00	19.93
TOTAL	11 03 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	0.00	4,506,291.00	4,506,291.00	0.48	857,621.52	857,621.52	857,621.52	1.78	1.78	0.00	19.03
11 03 001 000 002	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	888,619.00	647,905.00	1,536,524.00	0.00	595,717.15	595,717.15	595,717.15	78,812.21	78,812.21	0.00	38.77
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,984,930.00	5,615,439.00	14,600,369.00	0.00	4,441,666.00	4,441,666.00	4,441,666.00	2,221,297.12	2,221,297.12	0.00	30.42
TOTAL	11 03 001 000 002 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	9,873,549.00	6,263,344.00	16,136,893.00	0.00	5,037,383.15	5,037,383.15	5,037,383.15	2,300,109.33	2,300,109.33	0.00	31.22
11 03 001 000 003	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,926,335.00	13,926,335.00	0.00	8,480,916.27	8,480,916.27	8,480,916.27	1,583,736.47	1,583,736.47	0.00	60.90
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,456,627.17	234,456,627.17	34,269.20	114,437,263.29	114,437,263.29	114,437,263.29	5,299,502.39	5,299,502.39	0.00	48.81
TOTAL	11 03 001 000 003 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	0.00	248,382,962.17	248,382,962.17	34,269.20	122,918,179.56	122,918,179.56	122,918,179.56	6,883,238.86	6,883,238.86	0.00	49.45
11 03 001 000 004	CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	540,487.46	540,487.46	540,487.46	539,512.54	539,512.54	0.00	50.05
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,877,486.00	11,877,486.00	-20,945,000.00	6,902,486.00	6,902,486.00	6,902,486.00	0.00	0.00	0.00	58.11
TOTAL	11 03 001 000 004 CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL	0.00	12,957,486.00	12,957,486.00	-20,945,000.00	7,442,973.46	7,442,973.46	7,442,973.46	539,512.54	539,512.54	0.00	57.44
11 03 001 000 005	MEJORAMIENTO DE CALLES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	833,891.00	2,242,107.00	3,075,998.00	0.00	696,357.55	696,357.55	896,686.55	239,641.33	239,641.33	0.00	22.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA : 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,800,242.00	13,022,107.00	26,822,349.00	-0.52	2,299,998.35	2,299,998.35	2,299,998.35	4,188,950.60	4,188,950.60	0.00	8.57
TOTAL	11 03 001 000 005 MEJORAMIENTO DE CALLES	14,634,133.00	15,264,214.00	29,898,347.00	-0.52	2,996,355.90	2,996,355.90	3,196,684.90	4,428,591.93	4,428,591.93	0.00	10.02
TOTAL	11 03 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	24,507,682.00	287,374,297.17	311,881,979.17	-20,910,730.84	139,252,513.59	139,252,513.59	139,452,842.59	14,151,454.44	14,151,454.44	0.00	44.65
11 04 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES											
11 04 001 000 001	MEJORAMIENTO DE CALLES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,989,148.00	-320,773.00	3,668,375.00	0.00	587,283.40	587,283.40	587,283.40	71,855.67	71,855.67	0.00	16.01
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,334,780.00	-2,199,123.00	38,135,657.00	-1,000,000.00	8,123,108.13	8,123,108.13	8,123,108.13	500,012.36	500,012.36	0.00	21.30
TOTAL	11 04 001 000 001 MEJORAMIENTO DE CALLES	44,323,928.00	-2,519,896.00	41,804,032.00	-1,000,000.00	8,710,391.53	8,710,391.53	8,710,391.53	571,868.03	571,868.03	0.00	20.84
TOTAL	11 04 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES	44,323,928.00	-2,519,896.00	41,804,032.00	-1,000,000.00	8,710,391.53	8,710,391.53	8,710,391.53	571,868.03	571,868.03	0.00	20.84
11 05 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN											
11 05 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA											
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00
TOTAL	11 05 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00
TOTAL	11 05 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	3,940,128,760.00	1,947,146,307.97	5,887,275,067.97	-193,194,174.49	1,219,280,659.10	1,266,783,823.08	1,307,822,166.11	471,355,185.37	476,997,724.32	7,855.43	21.52
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	362,148.00	-208,512.00	153,636.00	0.00	51,212.00	51,212.00	51,212.00	0.00	0.00	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	-5,375.00	6,925.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	33.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	273,000.00	-24,971.00	248,029.00	0.00	129,228.48	129,228.48	129,228.48	0.52	0.52	0.00	52.10
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	155,100.00	44,765.00	199,865.00	0.00	0.00	71,744.00	71,744.00	0.07	0.07	0.00	35.90
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	11,167.00	77,167.00	0.00	4,000.00	27,000.00	27,000.00	0.34	0.34	0.00	34.99
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,153,200.00	2,371,801.00	9,525,001.00	0.00	2,174,713.99	3,120,713.99	3,120,713.99	52,030.61	52,030.61	0.00	32.76
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	2,520.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	122,473.00	0.00	122,473.00	0.00	57,016.56	78,437.46	78,437.46	2,596.89	2,596.89	0.00	64.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,473.00	0.00	122,473.00	0.00	5,057.34	16,529.01	16,529.01	7,687.33	7,687.33	0.00	13.50
073	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,853.15	3,402.74	3,402.74	797.26	797.26	0.00	81.02
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	277,500.00	-104,000.00	173,500.00	0.00	57,013.80	57,013.80	57,013.80	6,671.75	6,671.75	0.00	32.86
112	AGUA	100,000.00	-87,380.00	12,620.00	0.00	4,857.67	4,857.67	4,857.67	3,729.28	3,729.28	0.00	38.49
113	TELEFONÍA	277,500.00	-9,245.00	268,255.00	0.00	114,663.00	114,663.00	114,663.00	4,764.00	4,764.00	0.00	42.74
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	-15,660.00	2,340.00	0.00	917.50	917.50	917.50	308.50	308.50	0.00	39.21
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,250.00	-8,070.00	2,180.00	0.00	550.00	550.00	550.00	744.97	744.97	0.00	25.23
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	41.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	31,975.00	31,975.00	31,975.00	24.60	24.60	0.00	49.19
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-32,651.00	127,349.00	0.00	3,417.98	3,417.98	3,417.98	82.43	82.43	0.00	2.68
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,000.00	10,830.00	36,830.00	0.00	16,864.35	16,864.35	16,864.35	6,793.65	6,793.65	0.00	45.79
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	41.67
199	OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,038.00	8,038.00	8,038.00	417.00	417.00	0.00	73.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,981.00	-131,980.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
233	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	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,800.00	-10,000.00	22,800.00	0.00	3,938.25	3,938.25	3,938.25	403.75	403.75	0.00	17.27
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	-39,177.00	30,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,999.00	-28,894.00	20,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.75	890.75	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	993.00	993.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	32.73
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	64,200.00	-64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,785.00	-10,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	-30,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,300.00	-3,001.00	32,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-5,638.00	362.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	12.43
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-4,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	130,000.00	-126,059.00	3,941.00	0.00	700.00	700.00	700.00	349.60	349.60	0.00	17.76
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,500.00	-41,092.00	18,408.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	2.00	2.00	0.00	23.95
295	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	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-47,122.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	1,019.00	5,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,000.00	-53,778.00	37,222.00	0.00	28,199.17	28,199.17	28,199.17	9,022.83	9,022.83	0.00	75.76
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,000.00	-81,090.00	9,910.00	0.00	4,338.33	4,338.33	4,338.33	5,571.67	5,571.67	0.00	43.78
913	SENTENCIAS JUDICIALES	565,000.00	29,159.00	594,159.00	0.00	114,796.29	114,796.29	114,796.29	1.69	1.69	0.00	19.32
TOTAL	12 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	12,264,729.00	826,234.00	13,090,963.00	0.00	3,239,953.86	4,314,140.02	4,314,140.02	103,174.79	103,174.79	0.00	32.96
	12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE											
011	PERSONAL PERMANENTE	157,944.00	-26,904.00	131,040.00	0.00	42,928.00	42,928.00	42,928.00	0.00	0.00	0.00	32.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	750.00	750.00	0.00	28.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	45,529.00	231,529.00	0.00	122,628.48	122,628.48	122,628.48	0.52	0.52	0.00	52.96
071	AGUINALDO	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	14,125.52	14,125.52	14,125.52	645.58	645.58	0.00	52.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,737.00	1,015.00	27,752.00	0.00	2,909.52	2,909.52	2,909.52	2,407.03	2,407.03	0.00	10.48
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	400.00	400.00	0.00	80.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-295,899.00	4,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	83,406.00	133,406.00	0.00	43,566.00	43,566.00	43,566.00	347.40	347.40	0.00	32.66
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,254.00	-40,000.00	99,254.00	0.00	43,109.00	43,109.00	43,109.00	3,135.00	3,135.00	0.00	43.43
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139,254.00	-40,000.00	99,254.00	0.00	46,867.00	46,867.00	46,867.00	1,463.00	1,463.00	0.00	47.22
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	882,800.00	954,800.00	0.00	471,100.00	471,100.00	471,100.00	0.00	0.00	0.00	49.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-1,065.00	88,935.00	0.00	40,425.00	40,425.00	40,425.00	0.00	0.00	0.00	45.45
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	2,400.00	202,400.00	0.00	114,899.28	114,899.28	114,899.28	0.72	0.72	0.00	56.77
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	72,410.00	122,410.00	0.00	51,921.00	51,921.00	51,921.00	950.43	950.43	0.00	42.42
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	318,928.00	-124,807.00	194,121.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.50	0.50	0.00	46.36
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	19,077.00	69,077.00	0.00	17,590.00	17,590.00	17,590.00	0.00	0.00	0.00	25.46
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,284.00	14,516.00	63,800.00	0.00	13,320.60	13,320.60	13,320.60	940.05	940.05	0.00	20.88
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	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	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,000.00	23,595.00	49,595.00	0.00	24,615.50	24,615.50	24,615.50	69.50	69.50	0.00	49.63
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,000.00	21,495.00	47,495.00	0.00	22,499.92	22,499.92	22,499.92	0.08	0.08	0.00	47.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.20	217.20	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-9,438.00	30,562.00	0.00	6,218.84	6,218.84	6,218.84	1.16	1.16	0.00	20.35
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	-8,500.00	500.00	0.00	189.99	189.99	189.99	250.01	250.01	0.00	38.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351,000.00	-45,670.00	305,330.00	0.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00	2,652.00	2,652.00	0.00	34.28
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	-2,004.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	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	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	-95.00	50,905.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	1.65
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	5,000.00	31,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	65.46	65.46	0.00	18.58
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	3.00	3.00	0.00	63.86
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	ACABADAS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	31,000.00	17,600.00	48,600.00	0.00	17,529.20	17,529.20	17,529.20	719.80	719.80	0.00	36.07
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,000.00	17,520.00	48,520.00	0.00	15,266.00	15,266.00	15,266.00	2,021.90	2,021.90	0.00	31.46
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	-2,798.00	3,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16.55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	-5,729.00	10,271.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	6.21	6.21	0.00	38.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,503.00	96,562.00	162,065.00	0.00	60,833.00	60,833.00	60,833.00	6,088.74	6,088.74	0.00	37.54
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.56	249.56	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,320.00	34,320.00	0.00	29,980.00	29,980.00	29,980.00	4,340.00	4,340.00	0.00	87.35
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	73,839.00	73,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	949.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9.00	9.00	0.00	10.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,556.00	15,556.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	6.04
TOTAL	12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE	2,686,541.00	875,725.00	3,562,266.00	0.00	1,426,335.85	1,426,335.85	1,426,335.85	28,684.67	28,684.67	0.00	40.04
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	14,951,270.00	1,701,959.00	16,653,229.00	0.00	4,666,289.71	5,740,475.87	5,740,475.87	131,859.46	131,859.46	0.00	34.47
TOTAL	12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA	14,951,270.00	1,701,959.00	16,653,229.00	0.00	4,666,289.71	5,740,475.87	5,740,475.87	131,859.46	131,859.46	0.00	34.47
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,124,760.00	0.00	1,124,760.00	0.00	315,752.00	315,752.00	315,752.00	142,726.00	142,726.00	0.00	28.07
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,160.00	7,370.00	42,530.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	11,595.00	11,595.00	0.00	22.85
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,699,200.00	0.00	4,699,200.00	0.00	1,405,691.80	1,405,691.80	1,405,691.80	441,273.70	441,273.70	0.00	29.91
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	0.00	292,400.00	292,400.00	0.00	0.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	0.00	2,283,000.00	0.00	761,000.00	761,000.00	761,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	58,500.00	9,000.00	67,500.00	0.00	15,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	677,160.00	372,013.00	1,049,173.00	0.00	175,548.39	368,268.39	368,268.39	2,655.47	4,762.78	0.00	35.10
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,203,152.00	-3,876,538.00	49,326,614.00	0.00	1,463,389.79	16,566,505.92	16,566,505.92	211,604.65	272,454.65	0.00	33.59
031	JORNALES	1,307,451.00	0.00	1,307,451.00	0.00	0.00	381,328.98	381,328.98	81,784.65	110,130.45	0.00	29.17
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,800.00	1,530.00	33,330.00	0.00	0.00	10,145.00	10,145.00	1,295.00	2,270.00	0.00	30.44
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00	0.00	0.00	608,745.89	608,745.89	118,800.00	159,954.11	0.00	30.47
071	AGUINALDO	899,979.00	7,101.00	907,080.00	0.00	269,902.50	618,842.74	618,842.74	9,998.95	14,976.22	0.00	68.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	901,480.00	9,669.00	911,149.00	0.00	3,480.20	176,496.88	176,496.88	16,047.24	21,546.28	0.00	19.37
073	BONO VACACIONAL	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	16,332.60	27,132.05	27,132.05	1,805.49	2,006.04	0.00	91.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	-1,000,000.00	17,000,000.00	0.00	5,246,118.09	5,246,118.09	5,246,118.09	268,482.44	268,482.44	0.00	30.86
112	AGUA	1,200,000.00	-461,950.00	738,050.00	0.00	251,958.91	251,958.91	267,514.02	38,466.47	38,466.47	0.00	34.14
113	TELEFONÍA	1,344,000.00	519,019.00	1,863,019.00	0.00	806,930.96	806,930.96	796,550.96	163,627.03	163,627.03	19,500.00	43.31
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,000.00	33,000.00	153,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	71,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	40.85
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-6,500.00	18,500.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	48.20	48.20	0.00	44.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	660.00	660.00	0.00	19.79
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,432.00	8,432.00	8,432.00	31,135.00	31,135.00	0.00	8.43
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	154,753.00	254,753.00	0.00	98,955.09	98,955.09	98,955.09	0.51	0.51	0.00	38.84
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	720,000.00	75,000.00	795,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	200.00	200.00	0.00	37.74
142	FLETES	0.00	72,870.00	72,870.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	390.00	390.00	0.00	10.29
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	-11,400.00	138,600.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	53.03
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	7,750.00	7,750.00	0.00	44.58
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	884,384.00	959,384.00	0.00	310,792.00	310,792.00	310,792.00	215.00	215.00	0.00	32.39
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	26,643.00	76,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	162,172.00	27,278.00	189,450.00	0.00	134,367.71	99,067.71	134,367.71	0.59	35,300.59	0.00	52.29
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,000.00	-40,815.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	96,990.00	96,990.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.10	7,800.10	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	78.50	78.50	0.00	20.54
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	680,000.00	-583,533.00	96,467.00	0.00	32,810.00	32,810.00	32,810.00	782.00	782.00	0.00	34.01
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-54,000.00	146,000.00	0.00	130,678.00	130,678.00	130,678.00	63.27	63.27	0.00	89.51
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-41,300.00	58,700.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,229,040.00	-4,320,115.00	35,908,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,261.09	26,261.09	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,084,747.00	3,084,747.00	0.00	2,259,236.60	2,259,236.60	2,259,236.60	825,510.40	825,510.40	0.00	73.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	936.60	936.60	0.00	6.60
199	OTROS SERVICIOS	80,000.00	21,000.00	101,000.00	0.00	75,409.60	75,409.60	75,409.60	14,970.40	14,970.40	0.00	74.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	88,547.00	136,547.00	0.00	66,984.20	58,584.20	58,584.20	0.10	8,400.10	0.00	42.90
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,950.00	30,950.00	0.00	14.81
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,750.00	1,500.00	4,250.00	0.00	200.00	200.00	200.00	285.00	285.00	0.00	4.71
233	PRENDAS DE VESTIR	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	34,210.00	34,210.00	0.00	10.56
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	5.04
241	PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	91,200.00	138,700.00	0.00	138,700.00	138,700.00	138,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	224,750.00	1,149,700.00	1,374,450.00	0.00	1,086,987.50	1,086,987.50	1,086,987.50	6,931.00	6,931.00	0.00	79.09
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,750.00	78,046.00	97,796.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.50	48,000.50	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	3,792.00	23,792.00	0.00	18,133.98	18,133.98	18,133.98	0.03	0.03	0.00	76.22
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	-20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	143,000.00	-9,000.00	134,000.00	0.00	21,035.00	20,735.00	21,035.00	156.15	456.15	0.00	15.47
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,600.00	400,000.00	625,600.00	0.00	556,703.00	553,878.00	534,203.00	25,901.50	28,726.50	22,500.00	88.54
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,840.00	20,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	193,750.00	-153,000.00	40,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	70.00	70.00	0.00	60.74
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,380.00	615,043.00	879,423.00	-560,000.00	338,305.00	338,305.00	338,305.00	1.00	1.00	0.00	38.47
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	310,000.00	67,553.00	377,553.00	0.00	260,783.30	260,783.30	260,783.30	0.08	0.08	0.00	69.07
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	3,955.00	3,955.00	0.00	48.65
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	65,040.00	65,040.00	0.00	65,040.00	65,040.00	65,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	101,250.00	-16,000.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	22,500.00	13,200.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	5,684.00	39,434.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	44.38
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-45,000.00	23,750.00	0.00	5,556.00	5,556.00	5,556.00	641.60	641.60	0.00	23.39
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	31,000.00	-25,000.00	6,000.00	0.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	729.00	729.00	0.00	54.35
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	21,781.00	64,281.00	0.00	3,294.00	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00	5.12
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	3,985.40	3,985.40	0.00	49.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-39,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	44,000.00	44,000.00	0.00	55.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,660.00	69,815.00	180,475.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	16.76
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-52,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,000.00	3,666,770.00	3,791,770.00	0.00	766,652.00	766,652.00	766,652.00	1,521,443.84	1,521,443.84	0.00	20.22
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,250,000.00	-4,944,989.00	31,305,011.00	0.00	19,002,520.49	19,002,520.49	19,002,520.49	4,223,844.91	4,223,844.91	0.00	60.70
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	214,019.00	364,019.00	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00	96,771.00	96,771.00	0.00	24.38
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,608,000.00	1,608,000.00	0.00	485,800.00	485,800.00	485,800.00	385,700.00	385,700.00	0.00	30.21
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00	96.00	96.00	0.00	96.16
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,425.25	26,425.25	26,425.25	574.75	574.75	0.00	97.87
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	930,000.00	20,632,048.00	21,562,048.00	-1,425,000.00	18,281,597.32	17,907,867.32	17,911,867.32	40,757.61	414,487.61	0.00	83.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56,940.00	56,940.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	42,825.00	42,825.00	0.00	3.44
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.00	18,675.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.00	46,620.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	20,980.00	20,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	46,938.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	102,980.00	-79,000.00	23,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,980.00	23,980.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	446,250.00	-151,935.00	294,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,315.00	294,315.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16.55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
265	ASFALTO Y SIMILARES	34,875.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00	34,875.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,050.00	-7,610.00	28,440.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	600.00	600.00	0.00	97.89
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	16,831.00	42,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,500.00	-18,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	29,700.00	-29,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	11,250.00	-10,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,125.00	-16,000.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,750.00	21,792.00	35,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.82	8,250.82	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	31,000.00	-28,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,000.00	11,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,400.00	53,570.00	89,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.50	439.50	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	-114,750.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,250.00	25,450.00	37,700.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	5,250.00	5,250.00	0.00	59.81
TOTAL	13 00 000 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA	13,660,761.00	-5,509,232.00	8,151,529.00	0.00	315,072.32	829,072.32	829,072.32	293,837.52	381,381.61	0.00	10.17
	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	924,000.00	-197,657.00	726,343.00	0.00	219,911.93	219,911.93	225,556.52	66,317.23	66,317.23	0.00	30.28
112	AGUA	12,000.00	125.00	12,125.00	0.00	25.00	25.00	25.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.21
113	TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,228.16	2,228.16	2,228.16	5,303.74	5,303.74	0.00	18.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142	FLETES	0.00	45,783.00	45,783.00	0.00	38,283.00	38,283.00	38,283.00	7,500.00	7,500.00	0.00	83.62
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,230.00	35,230.00	0.00	10,280.00	10,280.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	29.18
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	720,000.00	-576,400.00	143,600.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00	31,370.00	31,370.00	0.00	20.76
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	720,000.00	-48,446.00	671,554.00	0.00	358,243.59	297,373.15	297,373.15	236,140.41	297,010.85	0.00	44.28
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	600,000.00	23,992,605.00	24,592,605.00	-16,212,394.15	24,366,784.00	24,366,784.00	24,366,784.00	225,821.00	225,821.00	0.00	99.08
199	OTROS SERVICIOS	640,000.00	-390,779.00	249,221.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	81,046.00	81,046.00	0.00	15.57
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,600.00	-57,504.00	45,096.00	0.00	27,798.00	15,184.00	15,184.00	17,298.00	29,912.00	0.00	33.67
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	50.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	382,500.00	-355,000.00	27,500.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	10,340.00	10,340.00	0.00	62.40
231	HILADOS Y TELAS	0.00	14,120.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	147,850.00	147,850.00	0.00	103,964.00	103,964.00	103,964.00	43,786.00	43,786.00	0.00	70.32
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00	104,260.00	104,260.00	104,260.00	44,140.00	44,140.00	0.00	59.27
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	43,550.00	43,550.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	32,000.00	32,000.00	0.00	8.84
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	308.00	308.00	0.00	307.50	307.50	307.50	0.50	0.50	0.00	99.84
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	170,500.00	170,500.00	0.00	170,500.00	170,500.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	88,184.00	88,184.00	0.00	76,492.00	76,492.00	76,492.00	0.00	0.00	0.00	86.74
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.93	0.93	0.00	92.56
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	400,000.00	-327,424.00	72,576.00	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	13,550.00	13,550.00	0.00	4.51
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	516,600.00	564,812.00	1,081,412.00	0.00	837,871.14	837,871.14	839,446.14	50,480.86	50,480.86	0.00	77.48
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	71,818.00	71,818.00	0.00	70,032.78	70,032.78	48,032.78	0.22	0.22	22,000.00	97.51
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	289,000.00	-288,780.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	658,750.00	-65,600.00	593,150.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	499,830.00	499,830.00	0.00	15.07
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	1,590.00	1,590.00	0.00	20.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	545,900.00	381,570.00	927,470.00	-436,800.00	910,580.00	910,580.00	912,980.00	2,890.00	2,890.00	0.00	98.18
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340,000.00	1,287,738.00	1,627,738.00	-605,517.10	1,276,043.87	1,276,043.87	1,289,803.87	195,871.63	195,871.63	0.00	78.39
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	508,750.00	-404,369.00	104,381.00	0.00	36,723.25	36,723.25	36,723.25	1,310.75	1,310.75	0.00	35.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	742,500.00	-694,908.00	47,592.00	0.00	44,842.00	8,442.00	8,442.00	2,750.00	39,150.00	0.00	17.74
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,252.00	2,252.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	74.60
274	CEMENTO	765,000.00	-636,750.00	128,250.00	0.00	8,810.00	8,810.00	8,810.00	112,940.00	112,940.00	0.00	6.87
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	573,750.00	-260,086.00	313,664.00	0.00	190,603.25	190,603.25	190,603.25	106,635.75	106,635.75	0.00	60.77
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	584,375.00	-493,326.00	91,049.00	0.00	66,476.00	66,476.00	68,240.00	2,495.00	2,495.00	0.00	73.01
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	658,750.00	-439,018.00	219,732.00	0.00	40,017.00	40,017.00	70,435.00	35,627.00	35,627.00	0.00	18.21
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	722,500.00	23,833.00	746,333.00	0.00	283,044.95	283,044.95	321,490.95	286,890.55	286,890.55	0.00	37.92
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	688,500.00	-566,866.00	121,634.00	0.00	49,716.00	49,716.00	49,716.00	840.00	840.00	0.00	40.87
286	HERRAMIENTAS MENORES	180,625.00	-121,853.00	58,772.00	0.00	20,276.40	20,276.40	20,276.40	34,675.60	34,675.60	0.00	34.50
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	335,938.00	335,938.00	0.00	325,437.99	325,437.99	325,437.99	0.01	0.01	0.00	96.87
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	93,865.00	93,865.00	0.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	64,133.00	64,133.00	0.00	5.14
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	134,560.00	134,560.00	0.00	121,309.16	121,309.16	121,309.16	0.84	0.84	0.00	90.15
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,100.00	1,100.00	0.00	57.69
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	17,046.00	17,046.00	0.00	3,866.00	3,866.00	3,866.00	596.00	596.00	0.00	22.68
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	35,733.00	35,733.00	0.00	35,277.50	35,277.50	35,277.50	0.50	0.50	0.00	98.73
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	773,500.00	971,211.00	1,744,711.00	-378,813.72	639,880.10	639,880.10	640,830.10	558,075.45	558,075.45	0.00	36.68
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675,000.00	430,345.00	1,105,345.00	-1,123,093.44	834,137.52	809,637.52	810,323.52	51,142.78	75,642.78	0.00	73.25
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	297,500.00	210,750.00	508,250.00	-747,913.98	314,708.72	255,308.72	255,308.72	189,576.28	248,976.28	0.00	50.23
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	282,720.00	282,720.00	0.00	79,856.00	79,856.00	79,856.00	0.48	0.48	0.00	28.25
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,000.00	729,518.00	826,518.00	0.00	363,067.20	363,067.20	363,067.20	25,001.70	25,001.70	0.00	43.93
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	56,421.00	56,421.00	0.00	5,548.00	5,548.00	5,548.00	5,200.00	5,200.00	0.00	9.83
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	219,000.00	23,200.00	242,200.00	0.00	42,730.00	42,730.00	42,730.00	101,568.54	101,568.54	0.00	17.64
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	915,000.00	915,000.00	-885,000.00	899,990.00	899,990.00	899,990.00	15,010.00	15,010.00	0.00	98.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16:55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	255,000.00	1,564,263.00	1,819,263.00	-885,000.00	954,650.00	954,650.00	954,650.00	61,250.50	61,250.50	0.00	52.47
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	720,000.00	2,113,776.00	2,833,776.00	0.00	224,214.65	215,390.65	215,390.65	251,289.35	260,113.35	0.00	7.60
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	745,600.00	40,463,746.00	41,209,346.00	-15,004,868.80	28,317,490.68	28,212,490.68	28,232,490.68	9,813,032.51	9,918,032.51	0.00	68.46
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	16,133,540.00	69,577,534.00	85,711,074.00	-36,279,401.19	62,736,881.34	62,429,272.90	62,522,916.49	13,361,259.11	13,668,867.55	22,000.00	72.84
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	248,943,525.00	89,307,772.00	338,251,297.00	-40,248,401.19	132,079,089.52	159,189,384.18	159,357,157.88	25,522,516.23	26,943,087.11	74,070.00	47.06
13 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
13 00 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,658,380.00	8,771,842.00	19,430,222.00	0.00	4,952,301.15	4,952,301.15	5,780,518.89	16.01	16.01	0.00	25.49
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	107,768,105.00	201,518,526.80	309,286,631.80	-1,350,000.00	54,140,384.90	54,140,384.90	57,290,464.38	1,350,307.92	1,350,307.92	0.00	17.50
TOTAL	13 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	118,426,485.00	210,290,368.80	328,716,853.80	-1,350,000.00	59,092,686.05	59,092,686.05	63,070,983.27	1,350,323.93	1,350,323.93	0.00	17.96
TOTAL	13 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	118,426,485.00	210,290,368.80	328,716,853.80	-1,350,000.00	59,092,686.05	59,092,686.05	63,070,983.27	1,350,323.93	1,350,323.93	0.00	17.98
TOTAL	13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	367,370,010.00	299,598,140.80	666,968,150.80	-41,598,401.19	191,171,775.57	218,282,070.23	222,428,141.15	26,872,840.16	28,293,411.04	74,070.00	32.73
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
14 00 000	SIN PROYECTO											
14 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	411,360.00	-14,993.00	396,367.00	0.00	137,120.00	137,120.00	137,120.00	0.33	0.33	0.00	34.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	2,100.00	51,900.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	34.30
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	2,625.00	16,125.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	37.21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	-2,583.00	130,617.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.34	0.34	0.00	33.99
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00	8,608.00	8,608.00	0.00	0.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	528,000.00	145,500.00	673,500.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	35.04
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,375.00	16,875.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	750.00	750.00	0.00	35.56
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	4,950.00	55,350.00	0.00	8,800.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	34.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,508,000.00	-644,364.00	13,863,636.00	0.00	42,954.84	4,730,600.00	4,730,600.00	153,761.02	153,761.02	0.00	34.12
031	JORNALES	767,670.00	51,683.00	819,353.00	0.00	20,550.90	276,916.43	276,916.43	2,206.06	8,395.18	0.00	33.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,724.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	591.68	591.68	591.68	3,170.02	3,170.02	0.00	4.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	520,922.00	-291,553.00	229,369.00	0.00	65,654.00	65,654.00	65,654.00	39.21	39.21	0.00	28.62
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,028.00	3,028.00	0.00	852.59	852.59	852.59	2,148.16	2,148.16	0.00	28.16
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	190,000.00	-105,435.00	84,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,100,000.00	-84,520.00	5,015,480.00	0.00	3,916,750.00	3,916,750.00	3,916,750.00	100,485.00	100,485.00	0.00	78.09
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-977,020.00	22,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	489,158.00	-481,523.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,666,062.00	2,666,062.00	0.00	2,520,244.49	2,520,244.49	2,520,244.49	103,615.51	103,615.51	0.00	94.53
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-770,398.00	129,602.00	0.00	75,126.19	75,126.19	75,126.19	2,824.74	2,824.74	0.00	57.97
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,044.00	24,044.00	0.00	3,097.67	3,097.67	3,097.67	34.97	34.97	0.00	12.88
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,600,000.00	-837,000.00	763,000.00	0.00	647,864.20	647,864.20	647,864.20	1,262.18	1,262.18	0.00	84.91
TOTAL	14 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	214,756,462.00	-108,983,127.00	105,773,335.00	0.00	39,668,082.85	44,811,893.23	50,695,703.24	906,603.11	990,970.49	0.00	42.37
TOTAL	14 00 000 SIN PROYECTO	214,756,462.00	-108,983,127.00	105,773,335.00	0.00	39,668,082.85	44,811,893.23	50,695,703.24	906,603.11	990,970.49	0.00	42.37
14 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
14 00 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	949,512.70	1,099,512.70	-0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA	150,000.00	949,512.70	1,099,512.70	-0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
14 00 001 000 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,428,401.00	30,746,328.37	49,174,729.37	-3,772,902.32	2,812,118.58	2,812,118.58	2,812,118.58	9,671,104.91	9,671,104.91	0.00	5.72
TOTAL	14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA	18,428,401.00	30,746,328.37	49,174,729.37	-3,772,902.32	2,812,118.58	2,812,118.58	2,812,118.58	9,671,104.91	9,671,104.91	0.00	5.72
14 00 001 000 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,199,995.00	16,076,784.00	17,276,779.00	-0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16.55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
14 00 004 000 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES											
332	0.00	19,725,187.35	19,725,187.35	-1,477,395.68	1,154,626.41	1,154,626.41	2,501,563.41	222,769.27	222,769.27	0.00	5.85	
TOTAL	14 00 004 000 001	0.00	19,725,187.35	19,725,187.35	-1,477,395.68	1,154,626.41	1,154,626.41	2,501,563.41	222,769.27	222,769.27	0.00	5.85
REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES												
14 00 004 000 002	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARÍTIMOS											
332	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	14 00 004 000 002	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARÍTIMOS												
TOTAL	14 00 004	0.00	19,825,187.35	19,825,187.35	-1,477,395.68	1,154,626.41	1,154,626.41	2,501,563.41	322,769.27	322,769.27	0.00	5.82
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA												
14 00 006	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO											
14 00 006 000 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
332	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00	99.26	
TOTAL	14 00 006 000 001	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00	99.26
REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES												
TOTAL	14 00 006	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00	99.26
REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO												
14 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
14 01 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
188	0.00	10,582,408.69	10,582,408.69	0.00	229,595.99	229,595.99	1,072,432.97	3,464,011.26	3,464,011.26	0.00	2.17	
332	77,861,917.00	63,039,780.14	140,901,697.14	-21,232,144.05	14,592,851.26	14,592,851.26	18,092,851.26	6,639,292.79	6,639,292.79	0.00	10.36	
TOTAL	14 01 001 000 001	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	-21,232,144.05	14,822,447.25	14,822,447.25	19,165,284.23	10,103,304.05	10,103,304.05	0.00	9.78
REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA												
TOTAL	14 01 001	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	-21,232,144.05	14,822,447.25	14,822,447.25	19,165,284.23	10,103,304.05	10,103,304.05	0.00	9.78
REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA												
TOTAL	14	461,207,595.00	259,839,807.63	721,047,402.63	-132,864,820.97	218,429,136.28	223,572,946.66	235,817,978.23	95,747,290.24	95,831,657.62	0.00	31.01
CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
15 00 000	SIN PROYECTO											
15 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	23,892.00	-23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
021	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	0.00	20,044.00	20,044.00	0.00	0.00	0.00	33.33	
PERSONAL SUPERNUMERARIO												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16.55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,388,300.00	-24,824.00	5,363,476.00	0.00	34,291.94	1,831,462.91	1,831,462.91	217.08	3,697.72	0.00	34.15
071	AGUINALDO	27,002.00	419.00	27,421.00	0.00	11,409.84	18,420.84	18,420.84	0.16	0.16	0.00	67.18
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	9,441.00	36,443.00	0.00	11,431.03	14,936.53	14,936.53	0.97	0.97	0.00	40.99
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	226.78	426.78	426.78	173.22	173.22	0.00	71.13
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	341,700.00	-255,699.00	86,001.00	0.00	24,894.46	24,894.46	24,894.46	1,305.50	1,305.50	0.00	28.95
113	TELEFONÍA	242,400.00	53,421.00	295,821.00	0.00	106,923.94	106,923.94	114,723.94	0.65	0.65	0.00	36.14
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-2,238.00	2,762.00	0.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	175.00	175.00	0.00	38.49
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	-2,205.00	2,295.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	51.63
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-16,892.00	8,108.00	0.00	703.00	703.00	703.00	394.00	394.00	0.00	8.67
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	-14,385.00	85,615.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	33.64
183	SERVICIOS JURÍDICOS	552,000.00	24,000.00	576,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,002,000.00	261,500.00	1,263,500.00	0.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31.74
411	AYUDA PARA FUNERALES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,264.00	60,264.00	0.00	60,098.36	60,098.36	60,098.36	165.64	165.64	0.00	99.73
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	322,784.00	-322,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	8,687,812.00	-549,374.00	8,138,438.00	0.00	971,027.35	2,807,958.82	2,815,758.82	11,432.22	14,912.86	0.00	34.56
15 00 000 002 000	REGULACION DE RADIOFUSION Y TELEVISION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	JORNALES	1,327,684.00	-14,633.00	1,313,051.00	0.00	7,042.50	439,736.78	439,736.78	0.94	28,249.19	0.00	33.49
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,540.00	-1,035.00	11,505.00	0.00	0.00	3,648.33	3,648.33	0.00	444.17	0.00	31.71
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	421,979.00	278,088.00	700,067.00	0.00	259,366.32	397,550.11	397,550.11	24,190.69	30,012.51	0.00	56.79
071	AGUINALDO	133,320.00	23,643.00	156,963.00	0.00	21,838.87	87,721.57	87,721.57	3,682.25	3,805.45	0.00	55.89
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,849.00	22,114.00	156,963.00	0.00	22,139.62	88,677.29	88,677.29	1,884.19	2,006.42	0.00	56.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	9,800.00	600.00	10,400.00	0.00	49.32	5,202.66	5,202.66	77.80	86.03	0.00	50.03
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-12,125.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-310.00	19,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-11,633.00	28,367.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.75	0.75	0.00	3.31
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	36.36
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	3,110.00	13,110.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	38.98
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	460.00	460.00	0.00	163.85	163.85	163.85	296.15	296.15	0.00	35.62
TOTAL	15 00 000 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	2,150,172.00	268,779.00	2,418,951.00	0.00	318,650.48	1,030,750.59	1,030,750.59	30,132.77	64,900.67	0.00	42.61
15 00 000 003 000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION											
011	PERSONAL PERMANENTE	277,908.00	0.00	277,908.00	0.00	92,635.88	92,635.88	92,635.88	0.36	0.36	0.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	3,271.12	3,271.12	3,271.12	0.64	0.64	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,037.00	0.00	13,037.00	0.00	4,345.08	4,345.08	4,345.08	1.76	1.76	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	318,366.00	75,975.00	394,341.00	0.00	182,096.64	182,096.64	182,096.64	0.36	0.36	0.00	46.18
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-1,451.00	106,549.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.62	0.62	0.00	33.79
031	JORNALES	990,361.00	0.00	990,361.00	0.00	-6,568.80	323,543.68	323,543.68	9,655.20	9,655.20	0.00	32.67
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,928.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	5,335.04	5,335.04	784.76	784.76	0.00	31.52
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	373,621.00	176,301.00	549,922.00	0.00	128,994.41	253,533.57	253,533.57	47,456.08	47,456.08	0.00	46.10
071	AGUINALDO	151,816.00	19,441.00	171,257.00	0.00	40,123.71	92,719.82	92,719.82	3,093.02	3,093.02	0.00	54.14
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,954.00	18,202.00	171,156.00	0.00	13,430.24	66,535.26	66,535.26	4,638.15	4,638.15	0.00	38.87
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	148.00	12,148.00	0.00	4,149.59	8,079.93	8,079.93	1.15	1.15	0.00	66.51
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	235,800.00	260,329.00	496,129.00	0.00	164,926.50	164,926.50	164,926.50	39,121.67	39,121.67	0.00	33.24
112	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,024.92	1,024.92	1,024.92	2,282.66	2,282.66	0.00	20.50
113	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	557.60	557.60	557.60	752.80	752.80	0.00	37.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,476.00	-12,190.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-17,829.00	7,171.00	0.00	558.00	558.00	558.00	2,037.00	2,037.00	0.00	7.78
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	171,059.00	19,679.00	190,738.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.75	58,500.75	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	7,328.59	7,328.59	7,328.59	4,396.41	4,396.41	0.00	29.31
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	120,000.00	-60,850.00	59,150.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	16.86
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	-104,150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	105,000.00	-1,070.00	103,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-27,521.00	2,479.00	0.00	457.50	457.50	457.50	1,110.61	1,110.61	0.00	18.46
199	OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-10,231.00	24,769.00	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	0.00	0.00	0.00	20.17
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-536.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-12,018.00	17,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,416.00	-7,683.00	18,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-10,557.00	14,443.00	0.00	3,123.75	3,123.75	3,123.75	0.75	0.75	0.00	21.63
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-151.00	849.00	0.00	848.25	848.25	848.25	0.75	0.75	0.00	99.91
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-21,829.00	3,171.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	9.46
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	-25,158.00	104,842.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	2,497.00	2,497.00	0.00	8.53
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-8,843.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-18,215.00	1,785.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	11.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16.55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	1,750.00	26,750.00	0.00	16,905.50	16,905.50	16,905.50	549.31	549.31	0.00	63.20
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,853.00	4,147.00	0.00	396.10	396.10	396.10	0.90	0.90	0.00	9.55
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,095.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	26,500.00	-890.00	25,610.00	0.00	13,729.51	13,729.51	13,729.51	0.24	0.24	0.00	53.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-4,537.00	20,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	6,770.00	36,770.00	0.00	11,752.00	11,752.00	11,752.00	0.50	0.50	0.00	31.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	0.00	7,824.99	7,824.99	7,824.99	2,410.01	2,410.01	0.00	10.72
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,747.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-1,925.00	23,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	19,565.00	44,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,214.00	16,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,500.00	-10,852.00	289,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-25,065.00	274,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION	4,708,006.00	225,513.00	4,933,519.00	0.00	784,487.08	1,390,105.23	1,448,605.23	179,296.81	179,296.81	0.00	28.18
TOTAL	15 00 000 SIN PROYECTO	15,545,990.00	-55,082.00	15,490,908.00	0.00	2,074,164.91	5,228,814.64	5,295,114.64	220,861.80	259,110.34	0.00	33.75
TOTAL	15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	15,545,990.00	-55,082.00	15,490,908.00	0.00	2,074,164.91	5,228,814.64	5,295,114.64	220,861.80	259,110.34	0.00	33.75
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
16 00 000	SIN PROYECTO											
16 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	240,000.00	408,000.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	888,000.00	50,000.00	938,000.00	0.00	334,838.72	334,838.72	334,838.72	76,176.48	76,176.48	0.00	35.70
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	7,693.55	12,193.55	12,193.55	1,880.36	1,880.36	0.00	33.87
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	59,000.00	143,000.00	0.00	6,854.83	47,854.83	47,854.83	2,527.77	2,527.77	0.00	33.46
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,972,000.00	-1,223,770.00	5,748,230.00	0.00	1,283,764.78	1,891,538.97	1,891,538.97	0.40	23,226.22	0.00	32.91
031	JORNALES	775,851.00	0.00	775,851.00	0.00	-9,813.33	222,390.49	222,390.49	78,264.83	98,213.33	0.00	28.66

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	120.00	686.13	0.00	26.91
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,200.00	36,160.00	307,360.00	0.00	-4,010.65	90,005.35	90,005.35	24,194.15	32,305.96	0.00	29.28
071	AGUINALDO	175,624.00	28,126.00	203,750.00	0.00	27,481.60	108,747.56	108,747.56	19,958.01	21,759.86	0.00	53.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,509.00	36,314.00	212,823.00	0.00	-1,059.57	58,468.60	58,468.60	41,648.35	43,465.96	0.00	27.47
073	BONO VACACIONAL	6,400.00	1,800.00	8,200.00	0.00	740.82	4,332.56	4,332.56	1,080.54	1,207.66	0.00	52.84
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	655,350.00	-15,994.00	639,356.00	0.00	191,827.56	191,827.56	191,827.56	73,218.76	73,218.76	0.00	30.00
112	AGUA	7,000.00	-6,514.00	486.00	0.00	123.60	123.60	123.60	0.90	0.90	0.00	25.43
113	TELEFONÍA	720,000.00	75,400.00	795,400.00	0.00	234,455.06	230,655.06	230,537.25	56,025.74	59,825.74	117.81	29.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	-5,439.00	4,561.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	300.00	300.00	0.00	31.70
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	-2,200.00	10,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	41.67
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-71,820.00	18,180.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	16.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	51,000.00	10,743.00	61,743.00	0.00	953.00	953.00	953.00	0.06	0.06	0.00	1.54
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	155,000.00	-100,000.00	55,000.00	0.00	1,701.00	1,701.00	1,701.00	670.20	670.20	0.00	3.09
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	130,083.00	130,083.00	0.00	29,532.50	29,532.50	29,532.50	8,000.00	8,000.00	0.00	22.70
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	217,557.00	467,557.00	0.00	183,813.00	183,813.00	183,813.00	0.51	0.51	0.00	39.31
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	50,000.00	105,000.00	0.00	33,317.83	33,317.83	33,317.83	2,672.38	2,672.38	0.00	31.73
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	295,000.00	-295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00	9,835.00	9,835.00	9,835.00	0.00	0.00	0.00	96.09
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,000.00	-95,465.00	9,535.00	0.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	45.46
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	169,682.00	169,682.00	0.00	108,810.00	108,810.00	108,810.00	0.70	0.70	0.00	64.13
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	77,806.00	77,806.00	0.00	74,860.00	74,860.00	74,860.00	0.00	0.00	0.00	96.21
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	89,520.00	89,520.00	0.00	78,080.00	78,080.00	78,080.00	0.00	0.00	0.00	87.22
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA : 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	205,000.00	456,309.00	661,309.00	0.00	79,146.00	79,146.00	79,146.00	0.52	0.52	0.00	11.97
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	4,541.62	4,541.62	0.00	22.44
199	OTROS SERVICIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	431.00	431.00	0.00	41.18
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	176,150.00	0.00	176,150.00	0.00	99,284.25	99,284.25	99,284.25	1,439.01	1,439.01	0.00	56.36
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,070.00	6,070.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,246.40	1,246.40	1,246.40	0.60	0.60	0.00	99.95
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,480.00	-690.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	68,000.00	-9,549.00	58,451.00	0.00	24,255.11	24,255.11	24,255.11	0.49	0.49	0.00	41.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,200.00	-26,135.00	74,065.00	0.00	49,932.00	49,932.00	49,932.00	10,068.43	10,068.43	0.00	67.42
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,959.00	-20.00	5,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,440.00	-5,378.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,488.00	-932.00	14,556.00	0.00	14,556.00	14,556.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,704.00	0.00	5,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.50	2,864.50	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	368,170.00	82,264.00	450,434.00	0.00	421,948.19	421,948.19	421,948.19	746.64	746.64	0.00	93.68
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,030.00	2,929.00	4,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,360.00	9,078.00	13,438.00	0.00	9,272.84	9,272.84	9,272.84	0.16	0.16	0.00	69.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,853.00	-4,868.00	91,985.00	0.00	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00	0.00	0.00	27.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,070.00	4,815.00	64,885.00	0.00	8,091.00	8,091.00	8,091.00	0.25	0.25	0.00	12.47
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,855.00	2,855.00	0.00	2.32
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,795.00	785.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,295.00	8,988.00	20,283.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	19,974.00	19,974.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	82.00	82.00	0.00	19.15
291	ÚTILES DE OFICINA	25,274.00	0.00	25,274.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	1,859.50	1,859.50	0.00	22.63
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,475.00	-17.00	44,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,735.00	-936.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,987.00	9,987.00	0.00	9,987.00	9,987.00	9,987.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	684,000.00	-319,290.00	364,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	135,000.00	-102,170.00	32,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	332,000.00	-332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	261,115.00	-261,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	24,200.00	24,644.00	48,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,310.00	-7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,050.00	-19,450.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,900.00	5,500.00	17,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	23.85	23.85	0.00	31.61
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,552.00	-3,124.00	10,428.00	0.00	10,428.00	10,428.00	10,428.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,616.00	-11,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.30	3,727.30	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45	13.45	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,360.00	-30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,180.00	-185.00	24,995.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00	483.25	483.25	0.00	76.05
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,810.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	4,945.00	5.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,415.00	0.00	7,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.73	459.73	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	40,315.00	-14,557.00	25,758.00	0.00	11,838.69	11,838.69	11,838.69	0.81	0.81	0.00	45.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	14.90	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	96,122.00	0.00	96,122.00	0.00	32,264.00	32,264.00	32,264.00	12,610.00	12,610.00	0.00	33.57
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,513.00	-337,936.00	22,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,757.00	10,757.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,145.00	-1,527.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA	14,901,860.00	-3,642,607.00	11,259,253.00	0.00	1,918,376.23	3,580,739.80	3,580,739.80	305,614.30	324,976.65	0.00	31.88
	16 00 000 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,348,000.00	-431,883.00	2,916,117.00	0.00	754,322.61	1,002,822.61	1,002,822.61	0.81	18,000.81	0.00	34.39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031	JORNALES	474,147.00	0.00	474,147.00	0.00	-3,141.60	136,130.04	136,130.04	63,657.48	64,871.28	0.00	28.71
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,700.00	1,020.00	6,720.00	0.00	-71.67	1,740.00	1,740.00	1,271.67	1,300.00	0.00	25.89
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	184,416.00	10,848.00	195,264.00	0.00	-1,295.73	56,048.00	56,048.00	25,768.31	26,280.58	0.00	28.70
071	AGUINALDO	50,464.00	758.00	51,222.00	0.00	-343.08	21,486.97	21,486.97	6,808.84	7,900.46	0.00	41.95
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,004.00	758.00	51,762.00	0.00	-345.89	21,671.84	21,671.84	6,881.99	7,982.90	0.00	41.87
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	200.00	3,600.00	0.00	-24.11	1,512.30	1,512.30	474.53	551.24	0.00	42.01
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-23,548.00	11,452.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	70.99
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	13,535.04	13,535.04	13,535.04	64.33	64.33	0.00	10.03
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	110,500.00	-110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	139,650.00	-139,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,328.00	-1,762.00	18,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	1,305.25	1,305.25	0.00	64.63
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	72,600.00	-22,615.00	49,985.00	0.00	4,114.00	4,114.00	4,114.00	22,164.02	22,164.02	0.00	8.23
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,075.00	9,605.00	18,680.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	650.00	650.00	0.00	48.98
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,332.00	0.00	14,332.00	0.00	5,592.00	660.00	660.00	556.00	5,488.00	0.00	4.61
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,854.00	15,854.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	54.00	54.00	0.00	99.66
291	ÚTILES DE OFICINA	21,899.00	48,621.00	70,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,117.00	0.00	14,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	85.50	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	11,118.00	11,118.00	0.00	11,117.15	11,117.15	11,117.15	0.85	0.85	0.00	99.99
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	112,535.00	169,533.00	282,068.00	0.00	71,883.00	71,883.00	71,883.00	21,582.62	21,582.62	0.00	25.48
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,936.00	35,936.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,742.00	8,742.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	7,460.92	7,460.92	0.00	12.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,825.00	-16,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,818.00	-1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	49,126.00	-4,524.00	44,602.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	15,647.00	15,647.00	0.00	14.29
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	159,515.00	-104,332.00	55,183.00	0.00	55,183.00	55,183.00	55,183.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,475.00	-37,667.00	10,808.00	0.00	880.00	880.00	880.00	4,908.00	4,908.00	0.00	8.14
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,125.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,293.05	9,293.05	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,290.00	41,596.00	114,886.00	0.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	78.33
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,451.00	13,696.00	32,147.00	0.00	9,932.00	9,932.00	9,932.00	339.00	339.00	0.00	30.90
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,150.00	-17,950.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	330.00	330.00	0.00	95.48
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,415.00	0.00	9,415.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	65.00	65.00	0.00	99.31
274	CEMENTO	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,284.00	0.00	11,284.00	0.00	6,854.25	6,854.25	6,854.25	4,429.75	4,429.75	0.00	60.74
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,666.00	4,824.00	11,490.00	0.00	23.50	23.50	23.50	936.50	936.50	0.00	0.20
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	101,094.00	2,048.00	103,142.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	5.85
291	ÚTILES DE OFICINA	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	21,135.00	21,135.00	21,135.00	1,965.00	1,965.00	0.00	91.49
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00	5,857.60	5,857.60	5,857.60	0.40	0.40	0.00	99.99
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	66,485.00	8,150.00	74,635.00	0.00	9,774.85	9,774.85	9,774.85	12,490.15	12,490.15	0.00	13.10
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	123,000.00	-13,317.00	109,683.00	0.00	27,888.00	27,888.00	27,888.00	13,746.00	13,746.00	0.00	25.43
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,254.00	9,327.00	17,581.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	3,488.00	3,488.00	0.00	52.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16:55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	620,680.00	-530,688.00	89,992.00	0.00	89,992.00	89,992.00	89,992.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	-773,829.00	226,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100,000.00	-1,641,720.00	458,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA	14,693,204.00	-6,405,405.00	8,287,799.00	0.00	1,146,559.37	2,505,858.50	2,505,858.50	588,439.24	621,427.72	0.00	30.24
TOTAL	16 00 000 SIN PROYECTO	49,706,837.00	-10,770,826.00	38,936,011.00	0.00	8,392,632.71	13,139,615.19	13,139,497.38	1,747,588.03	1,905,772.67	117.81	33.75
TOTAL	16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	49,706,837.00	-10,770,826.00	38,936,011.00	0.00	8,392,632.71	13,139,615.19	13,139,497.38	1,747,588.03	1,905,772.67	117.81	33.75
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS											
17 00 000	SIN PROYECTO											
17 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	-6,439.00	228,737.00	0.00	0.00	78,392.00	78,392.00	0.15	0.15	0.00	34.27
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-186,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	750.00	0.00	28.57
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-5,174.00	84,826.00	0.00	1,000.00	29,000.00	29,000.00	0.72	0.72	0.00	34.19
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,726,704.00	337,160.00	8,063,864.00	0.00	2,202,548.30	2,912,548.30	2,912,548.30	9,100.22	9,100.22	0.00	36.12
071	AGUINALDO	66,098.00	-8,374.00	57,724.00	0.00	16,518.31	40,088.34	40,088.34	6,125.51	7,838.23	0.00	69.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	-11,646.00	54,452.00	0.00	1,001.83	15,861.99	15,861.99	5,851.22	7,587.73	0.00	29.13
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	917.26	917.26	143.01	200.00	0.00	76.44
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,774.00	-38,400.00	4,374.00	0.00	1,258.44	1,258.44	1,258.44	875.89	875.89	0.00	28.77
112	AGUA	13,582.00	-11,957.00	1,625.00	0.00	680.36	680.36	680.36	530.64	530.64	0.00	41.87
113	TELEFONÍA	568,444.00	-103,875.00	464,569.00	0.00	207,822.63	207,822.63	207,822.63	23,969.88	23,969.88	0.00	44.73
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,261.00	-2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,714.00	-15,606.00	4,108.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	8.00	8.00	0.00	55.99
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	-1,810.00	13,190.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	35.00	35.00	0.00	79.15
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	650,000.00	-446,704.00	203,296.00	0.00	53,405.00	53,405.00	53,405.00	5,008.47	5,008.47	0.00	26.27
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	34,356.00	69,356.00	0.00	57,532.30	57,532.30	57,532.30	1,613.70	1,613.70	0.00	82.95
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	57,002.00	-57,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	-3,100.00	212,900.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	31.94
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	-709,751.00	630,249.00	0.00	106,408.77	106,408.77	106,408.77	4,576.52	4,576.52	0.00	16.88
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-24,850.00	35,150.00	0.00	14,152.35	14,152.35	14,152.35	1,210.85	1,210.85	0.00	40.26
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-20,250.00	29,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00	5.04
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-32,900.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	340,000.00	-38,554.00	301,446.00	0.00	0.00	0.00	33,264.84	0.98	0.98	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	156.00	156.00	0.00	155.94	155.94	155.94	0.06	0.06	0.00	99.96
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-10,506.00	4,494.00	0.00	1,211.50	1,211.50	1,211.50	229.12	229.12	0.00	26.96
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	-62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,882.00	-59,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	200,000.00	-173,611.00	26,389.00	0.00	15,061.75	15,061.75	15,061.75	11,327.25	11,327.25	0.00	57.08
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	-24,369.00	105,061.00	0.00	35,357.30	35,357.30	35,357.30	1.94	1.94	0.00	33.65
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,080.00	-42,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	25,100.00	-3,730.00	21,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	26,480.00	26,480.00	26,480.00	30,520.00	30,520.00	0.00	46.46
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	4,355.00	19,355.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.85
241	PAPEL DE ESCRITORIO	261,250.00	-188,459.00	72,791.00	0.00	14,484.72	14,484.72	14,484.72	0.06	0.06	0.00	19.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103,814.00	-14,532.00	89,282.00	0.00	11,799.79	11,799.79	11,799.79	1,771.14	1,771.14	0.00	13.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,150.00	-40,931.00	14,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	211.00	211.00	211.00	818.40	818.40	0.00	10.55
252	ARTÍCULOS DE CUERO	33,000.00	-28,000.00	5,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	32.00	32.00	0.00	99.36
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	-22,033.00	87,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	567.00	567.00	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,250.00	-35,070.00	15,180.00	0.00	380.00	380.00	380.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	-77,850.00	287,150.00	0.00	93,317.70	93,317.70	93,317.70	6,777.48	6,777.48	0.00	32.50
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	-15,540.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,300.00	-51,146.00	26,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210,736.00	-179,541.00	31,195.00	0.00	9,820.42	9,820.42	9,820.42	1.04	1.04	0.00	31.48
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,455.00	-9,979.00	5,476.00	0.00	527.00	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	9.62
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	12.00	12.00	0.00	74.40
274	CEMENTO	0.00	175.00	175.00	0.00	88.00	88.00	88.00	87.00	87.00	0.00	50.29
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-8,983.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	-12,125.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	935.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	107,739.00	-46,039.00	61,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,250.60	1,250.60	0.00	1.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,768.00	-29,839.00	73,929.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	18.55	18.55	0.00	2.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,860.00	-1,110.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	71,250.00	-65,250.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,556.00	3,556.00	0.00	3,159.79	3,159.79	3,159.79	396.21	396.21	0.00	88.86
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,556.00	3,556.00	0.00	3,159.79	3,159.79	3,159.79	396.21	396.21	0.00	88.86
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,144.00	-119,480.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	-17,557.00	87,443.00	0.00	30,442.65	30,442.65	30,442.65	1,280.25	1,280.25	0.00	34.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	-10,000.00	56,832.00	0.00	8,599.00	8,599.00	8,599.00	2,375.27	2,375.27	0.00	15.13
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	61,757.00	97,757.00	0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	80.62	80.62	0.00	16.01
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	2.04
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	526,815.00	2,000,244.00	0.00	1,080,332.48	1,080,332.48	1,080,332.48	10.37	10.37	0.00	54.01
TOTAL	17 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	16,300,622.00	-2,146,122.00	14,154,500.00	0.00	4,208,904.33	5,065,943.78	5,099,208.62	187,093.08	190,599.30	0.00	35.75
	17 00 000 002 000 SERVICIOS POSTALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,535,080.00	684,596.00	10,219,676.00	0.00	1,579,561.74	3,250,561.74	3,250,561.74	624,420.86	629,220.86	0.00	31.81
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	58,440.00	35,273.00	93,713.00	0.00	31,856.36	31,856.36	31,856.36	18,390.31	18,390.31	0.00	33.99
112	AGUA	17,539.00	-1,544.00	15,995.00	0.00	2,202.70	2,202.70	2,202.70	11,170.48	11,170.48	0.00	13.77
113	TELEFONÍA	455,754.00	154,135.00	609,889.00	0.00	190,336.02	190,336.02	190,336.02	52,544.76	52,544.76	0.00	31.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	65,100.00	-53,000.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-18,185.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,570.00	1,430.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	2.31
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	92,000.00	-52,000.00	40,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	4.00	4.00	0.00	2.51
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	172,600.00	-40,700.00	131,900.00	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00	40.44	40.44	0.00	23.98
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,060.00	-6,430.00	3,630.00	0.00	2,452.00	2,452.00	2,452.00	0.95	0.95	0.00	67.55
232	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	47,710.00	-19,659.00	28,051.00	0.00	5,923.00	5,923.00	5,923.00	3.70	3.70	0.00	21.12
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,800.00	-1,681.00	44,119.00	0.00	3,474.68	3,474.68	3,474.68	0.21	0.21	0.00	7.88
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,680.00	-39,320.00	6,360.00	0.00	4,239.00	4,239.00	4,239.00	175.00	175.00	0.00	66.65
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-955.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,950.00	-2,883.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-2,100.00	2,900.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	50.00	50.00	0.00	37.24
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,700.00	-12,752.00	15,948.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.50	0.50	0.00	8.53
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-5,951.00	4,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	126,875.00	-1,228.00	125,647.00	0.00	7,063.00	7,063.00	7,063.00	0.60	0.60	0.00	5.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	188,000.00	-11,065.00	176,935.00	0.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	0.25	0.25	0.00	4.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,280.00	-80.00	30,200.00	0.00	6,372.75	6,372.75	6,372.75	3.45	3.45	0.00	21.10
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,250.00	-25,573.00	3,677.00	0.00	374.50	374.50	374.50	0.25	0.25	0.00	10.18
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,400.00	-11,473.00	4,927.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	20.80
274	CEMENTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,808.00	6,808.00	6,808.00	80.00	80.00	0.00	61.89
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,250.00	-7,202.00	8,048.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	73.56
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,750.00	-5,366.00	3,384.00	0.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	0.50	0.50	0.00	38.98
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,145.00	-2,035.00	9,110.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.35	0.35	0.00	15.86
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	790.00	790.00	790.00	44.14	44.14	0.00	7.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16.55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	29,740.00	-4,767.00	24,973.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.50	0.50	0.00	0.64
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,350.00	42,815.00	62,165.00	0.00	42,799.00	42,799.00	42,799.00	98.04	98.04	0.00	68.85
291	ÚTILES DE OFICINA	45,580.00	0.00	45,580.00	0.00	1,213.75	1,213.75	1,213.75	1.25	1.25	0.00	2.66
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,700.00	-14,329.00	46,371.00	0.00	7,499.50	7,499.50	7,499.50	8.26	8.26	0.00	16.17
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,040.00	-2,252.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,100.00	-5,700.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	95,060.00	-90,102.00	4,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	29,198.00	-3,023.00	26,175.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	5.57	5.57	0.00	5.30
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-42,283.00	7,717.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	27.06
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,075.00	0.00	10,075.00	0.00	9,201.05	9,201.05	9,201.05	73.20	73.20	0.00	91.33
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-1,480.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,049,320.00	1,049,320.00	0.00	1,049,320.00	1,049,320.00	1,049,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	-92,835.00	157,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	223,145.00	313,145.00	0.00	221,840.00	221,840.00	221,840.00	0.90	0.90	0.00	70.84
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	67,005.00	67,005.00	0.00	67,003.42	67,003.42	67,003.42	1.58	1.58	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	33,334.00	33,334.00	0.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	0.67	0.67	0.00	100.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,600.00	-34,320.00	111,280.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	25.88
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,714,433.00	-1,998,080.00	716,353.00	0.00	672,826.99	672,826.99	672,826.99	5.23	5.23	0.00	93.92
TOTAL	18 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	19,713,706.00	-2,954,728.00	16,758,978.00	0.00	4,439,374.63	7,692,536.57	7,692,536.57	105,873.27	105,873.27	0.00	45.90
18 00 000 002 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,267,596.00	-292,873.00	974,723.00	0.00	321,956.00	321,956.00	321,956.00	2,920.81	2,920.81	0.00	33.03
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,521,600.00	-255,470.00	1,266,130.00	0.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	4,000.97	4,000.97	0.00	33.01
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,692,600.00	-266,454.00	1,426,146.00	0.00	467,500.00	467,500.00	467,500.00	14,500.84	14,500.84	0.00	32.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,867,920.00	-969,946.00	18,897,974.00	0.00	1,079,982.07	7,143,174.33	7,143,174.33	25,136.46	29,007.43	0.00	37.80
071	AGUINALDO	359,358.00	-60,500.00	298,858.00	0.00	143,317.00	143,317.00	143,317.00	6,764.00	6,764.00	0.00	47.95
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,358.00	-67,264.00	292,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	83.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	8.00	8.00	0.00	25.92
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	-257,965.00	192,035.00	0.00	72,191.49	72,191.49	72,191.49	1.29	1.29	0.00	37.59
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	120.00	120.00	0.00	49.50
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	-14,300.00	635,700.00	0.00	635,659.14	635,659.14	635,659.14	40.86	40.86	0.00	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-1,310.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.95	2,961.95	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	40,500.00	-5,075.00	35,425.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	29.64
233	PRENDAS DE VESTIR	401,750.00	-37,400.00	364,350.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	750.00	750.00	0.00	33.62
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	196,300.00	-77,945.00	118,355.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	4.75
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	1.00	1.00	0.00	99.97
252	ARTÍCULOS DE CUERO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,700.00	-1,756.00	88,944.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	27.70
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,250.00	-18,000.00	12,250.00	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	2.00	2.00	0.00	51.30
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,601,650.00	-477,954.00	1,123,696.00	0.00	25,140.53	25,140.53	25,140.53	7.88	7.88	0.00	2.24
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	90,000.00	138,000.00	0.00	13,747.43	13,747.43	13,747.43	2.57	2.57	0.00	9.96
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,500.00	-20,880.00	3,620.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1.00	1.00	0.00	55.22
286	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-91.00	39,909.00	0.00	10,991.25	10,991.25	10,991.25	0.50	0.50	0.00	27.54
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,374.00	0.00	34,374.00	0.00	3,854.75	3,854.75	3,854.75	66.25	66.25	0.00	11.21
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	755,000.00	-228,621.00	526,379.00	0.00	121,405.91	121,405.91	121,405.91	0.78	0.78	0.00	23.06
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	590.00	590.00	590.00	2.86	2.86	0.00	6.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16:55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 18 00 000 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL	29,569,131.00	-3,035,804.00	26,533,327.00	0.00	3,511,578.57	9,574,770.83	9,574,770.83	59,290.02	63,160.99	0.00	36.05
TOTAL 18 00 000 SIN PROYECTO	49,282,837.00	-5,990,532.00	43,292,305.00	0.00	7,950,953.20	17,267,307.40	17,267,307.40	165,163.29	169,034.26	0.00	39.89
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	49,282,837.00	-5,990,532.00	43,292,305.00	0.00	7,950,953.20	17,267,307.40	17,267,307.40	165,163.29	169,034.26	0.00	39.89
19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA											
19 00 000 SIN PROYECTO											
19 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION											
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	0.00	48,156.00	48,156.00	0.00	0.00	0.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	654,000.00	108,000.00	762,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	21.52
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,000.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	18.18
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	1,750.00	58,750.00	0.00	2,000.00	18,000.00	18,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00	30.64
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,920,000.00	850,000.00	14,770,000.00	0.00	-9,000.00	4,717,000.00	4,717,000.00	740,902.13	740,902.13	0.00	31.94
061 DIETAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	6,750.00	6,750.00	9,900.00	74,700.00	74,700.00	0.00	6.15
071 AGUINALDO	71,164.00	0.00	71,164.00	0.00	20,214.55	35,753.55	35,753.55	17,656.00	17,656.00	0.00	50.24
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,164.00	0.00	71,164.00	0.00	0.00	7,769.50	7,769.50	14,623.32	14,623.32	0.00	10.92
073 BONO VACACIONAL	1,000.00	161.00	1,161.00	0.00	389.59	789.59	789.59	361.00	361.00	0.00	68.01
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	42,749.04	42,749.04	42,749.04	130,735.33	130,735.33	0.00	16.19
112 AGUA	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	62,608.00	62,608.00	67,392.00	200,216.00	200,216.00	0.00	17.11
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	360.00	2,000.00	2,360.00	0.00	206.75	206.75	206.75	1,711.00	1,711.00	0.00	8.76
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,800.00	-34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,600.00	-33,541.00	6,059.00	0.00	260.00	260.00	260.00	3,679.00	3,679.00	0.00	4.29
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	64,800.00	-64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 ALMACENAJE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	403,285.55	483,942.66	882,114.68	882,114.68	0.00	21.80
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	94,328.00	94,328.00	111,928.00	185,032.00	185,032.00	0.00	27.11
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	242,580.00	242,580.00	0.00	194,243.10	194,243.10	194,243.10	35,756.90	35,756.90	0.00	80.07
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	13,187.57	13,187.57	13,187.57	86,091.23	86,091.23	0.00	12.56
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	31,800.00	-31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	23,900.00	23,900.00	0.00	38.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	3,853.00	3,853.00	0.00	26.61
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	95,281.41	95,281.41	95,281.41	92,649.69	92,649.69	0.00	50.15
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,045.00	-1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,694.00	-7,694.00	1,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	275.00	275.00	0.00	72.50
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,418.00	29,943.00	110,361.00	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00	46,661.00	46,661.00	0.00	35.29
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,305.00	-1,246.00	59.00	0.00	32.30	32.30	32.30	4.70	4.70	0.00	54.75
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,500.00	-2,100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80.00	12,000.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,200.00	10,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	875.00	-771.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	87,008.00	0.00	87,008.00	0.00	1,215.10	1,215.10	1,215.10	83,830.95	83,830.95	0.00	1.40
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,410.00	1,000.00	23,410.00	0.00	22,932.76	22,932.76	22,932.76	477.24	477.24	0.00	97.96
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	305.00	-305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,767.00	71,136.00	80,903.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	3,899.00	3,899.00	0.00	2.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,900.00	15,491.00	18,391.00	0.00	11,171.69	11,171.69	11,171.69	0.39	0.39	0.00	60.75
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,560.00	10,000.00	13,560.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	2,370.00	2,370.00	0.00	34.96
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	163,470.00	29,014.00	192,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,595,000.00	-111,682.00	1,483,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,318.00	1,483,318.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	410,000.00	450,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,090.00	258,090.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,791.28	53,791.28	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16.55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,200.00	-898,412.00	101,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.08	566.08	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00	-966,166.00	33,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913		1,400,000.00	3,151,488.00	4,551,488.00	0.00	1,750,282.78	1,750,282.78	1,750,282.78	2,801,205.22	2,801,205.22	0.00	38.46
TOTAL	19 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	50,000,000.00	-2,183,000.00	47,817,000.00	0.00	5,932,068.73	11,213,218.78	11,319,409.89	19,151,443.51	19,151,443.51	0.00	23.45
	19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	610,666,000.00	-96,653,807.00	514,012,193.00	0.00	122,607,000.00	122,607,000.00	122,607,000.00	9,468,193.00	9,468,193.00	0.00	23.85
TOTAL	19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA	610,666,000.00	-96,653,807.00	514,012,193.00	0.00	122,607,000.00	122,607,000.00	122,607,000.00	9,468,193.00	9,468,193.00	0.00	23.85
TOTAL	19 00 000 SIN PROYECTO	660,666,000.00	-98,836,807.00	561,829,193.00	0.00	128,539,068.73	133,820,218.78	133,926,409.89	28,619,636.51	28,619,636.51	0.00	23.82
TOTAL	19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA	660,666,000.00	-98,836,807.00	561,829,193.00	0.00	128,539,068.73	133,820,218.78	133,926,409.89	28,619,636.51	28,619,636.51	0.00	23.82
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	-1,596.00	119,604.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.77	0.77	0.00	33.78
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,028,000.00	24,000.00	2,052,000.00	0.00	651,600.00	651,600.00	651,600.00	49,174.19	49,174.19	0.00	31.75
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-4,500.00	31,500.00	0.00	9,737.50	9,737.50	9,737.50	3,762.50	3,762.50	0.00	30.91
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	-596.00	77,404.00	0.00	9,491.67	25,491.67	25,491.67	775.24	775.24	0.00	32.93
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,134,400.00	-375,893.00	26,758,507.00	0.00	-4,891.39	8,554,269.90	8,554,269.90	1,474,965.66	1,478,062.44	0.00	31.97
071	AGUINALDO	185,600.00	-10,994.00	174,606.00	0.00	80,609.24	94,011.98	94,011.98	29,941.27	29,941.27	0.00	53.84
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,600.00	-9,635.00	175,965.00	0.00	0.00	6,703.22	6,703.22	20,041.48	20,041.48	0.00	3.81
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	192.00	2,592.00	0.00	1,831.78	2,223.56	2,223.56	343.23	343.23	0.00	85.79
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	624,000.00	-180,025.00	443,975.00	0.00	139,246.46	139,246.46	169,246.46	32,774.19	32,774.19	0.00	31.36
112	AGUA	38,500.00	36,000.00	74,500.00	0.00	20,161.77	20,161.77	20,161.77	8,219.03	8,219.03	0.00	27.06
113	TELEFONÍA	453,600.00	209,200.00	662,800.00	0.00	164,691.33	164,691.33	179,722.33	20,196.08	20,196.08	0.00	24.85
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,360.00	-8,000.00	4,360.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	860.00	860.00	0.00	28.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	155,000.00	-49,479.00	105,521.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	6,874.70	6,874.70	0.00	2.91
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	8,750.00	63,750.00	0.00	27,889.74	27,889.74	32,498.46	4,974.61	4,974.61	0.00	43.75
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	-70,000.00	14,000.00	0.00	701.00	701.00	701.00	12,389.00	12,389.00	0.00	5.01

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	63,962.00	213,962.00	0.00	52,807.82	52,807.82	52,807.82	43,997.60	43,997.60	0.00	24.68
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	78,325.00	-78,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,810,000.00	-137,544.00	2,672,456.00	0.00	1,113,523.30	1,113,523.30	1,282,061.30	0.08	0.08	0.00	41.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	210,000.00	75,120.00	285,120.00	0.00	105,619.00	105,619.00	105,619.00	4,521.00	4,521.00	0.00	37.04
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	782,250.00	-561,810.00	220,440.00	0.00	217,675.00	217,675.00	217,675.00	25.00	25.00	0.00	98.75
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	350.00	350.00	0.00	82.50
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-80,745.00	169,255.00	0.00	29,864.00	29,864.00	71,404.00	1,471.00	1,471.00	0.00	17.64
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	52,000.00	-18,710.00	33,290.00	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	2,380.00	2,380.00	0.00	30.25
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,329.00	-9,550.00	28,779.00	0.00	7,904.00	7,904.00	7,904.00	2,045.00	2,045.00	0.00	27.46
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	-55,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-43,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,776,000.00	-101,182.00	1,674,818.00	0.00	73,419.35	553,419.35	553,419.35	29,398.65	29,398.65	0.00	33.04
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	528,000.00	-21,533.00	506,467.00	0.00	180,129.03	180,129.03	180,129.03	3,871.31	3,871.31	0.00	35.57
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,593,000.00	-302,050.00	1,290,950.00	0.00	16,000.00	424,000.00	424,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32.84
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-55,945.00	544,055.00	0.00	11,504.07	11,504.07	63,714.67	7,895.05	7,895.05	0.00	2.11
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,996.00	-149,850.00	115,146.00	0.00	43,654.59	43,654.59	43,654.59	27,085.64	27,085.64	0.00	37.91
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	136,000.00	-105,789.00	30,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.10	10,146.10	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	390,000.00	-316,227.00	73,773.00	0.00	22,684.00	22,684.00	22,684.00	50.00	50.00	0.00	30.75
199	OTROS SERVICIOS	541,000.00	-326,940.00	214,060.00	0.00	82,850.00	82,850.00	99,010.00	330.20	330.20	0.00	38.70
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	124,584.00	493,735.00	618,319.00	0.00	205,636.30	205,636.30	205,636.30	112,037.18	112,037.18	0.00	33.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,400.00	-4,270.00	4,130.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	40.00	40.00	0.00	78.69
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	3,598.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	105,000.00	-76,560.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,604.00	95,243.00	140,847.00	0.00	29,127.80	29,127.80	29,127.80	1,696.87	1,696.87	0.00	20.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	443,732.00	-310,638.00	133,094.00	0.00	26,421.60	26,421.60	27,576.60	3,066.21	3,066.21	0.00	19.85
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70,543.00	-10,965.00	59,578.00	0.00	6,999.61	6,999.61	10,322.11	3.53	3.53	0.00	11.75
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	1,590.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,450.00	-12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	118,720.00	-118,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,092.00	-2,567.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	305,502.00	-299,254.00	6,248.00	0.00	270.00	270.00	2,290.00	2,730.50	2,730.50	0.00	4.32
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	794,550.00	17,945.00	812,495.00	0.00	91,151.00	91,151.00	91,151.00	103.48	103.48	0.00	11.22
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	499,298.00	-370,384.00	128,914.00	0.00	26,860.00	26,860.00	26,860.00	640.70	640.70	0.00	20.84
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93,165.00	51,052.00	144,217.00	0.00	9,215.50	9,215.50	50,568.47	3,494.03	3,494.03	0.00	6.39
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,100.00	-7,492.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	933.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,064.00	3,064.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,120.00	-4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	23,704.00	25,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	355.00	8,160.00	8,515.00	0.00	30.00	30.00	630.00	1,516.65	1,516.65	0.00	0.35
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,860.00	-387.00	6,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,610.00	-13,951.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.70	0.70	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,450.00	1,061.00	2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	182,227.00	-78,816.00	103,411.00	0.00	16,041.89	16,041.89	28,786.14	8,600.89	8,600.89	0.00	15.51
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,373.00	3,227.00	51,600.00	0.00	5,064.64	5,064.64	27,664.64	6.23	6.23	0.00	9.82
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	345.00	440.00	785.00	0.00	0.00	0.00	197.50	587.50	587.50	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37,350.00	-37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,910.00	2,500.00	33,410.00	0.00	390.00	390.00	2,840.00	2,187.00	2,187.00	0.00	1.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,539.00	-101,650.00	258,889.00	0.00	52,962.41	52,962.41	106,777.41	904.36	904.36	0.00	20.46
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,040.00	-22,407.00	8,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.75	950.75	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	126,650.00	14,250.00	140,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,500.00	-2,740.00	36,760.00	0.00	0.00	0.00	23,659.00	24.00	24.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	381,000.00	496,660.00	877,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,100.00	1,280.00	43,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	458,131.00	-600.00	457,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.94	301.94	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,050.00	161,857.00	286,907.00	0.00	0.00	0.00	23,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,021,723.00	-736,458.00	285,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,806.00	215,806.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	377,261.00	-227,484.00	149,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,188.79	104,188.79	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	13,547,765.00	-8,175,380.00	5,372,385.00	0.00	2,001,539.06	2,001,539.06	2,001,539.06	34,563.15	34,563.15	0.00	37.26
TOTAL	20 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	61,428,539.00	-12,223,090.00	49,205,449.00	0.00	5,549,708.37	15,073,767.40	15,595,011.89	2,303,668.04	2,306,764.82	0.00	30.63
	20 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	28.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	-1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	-10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,990.00	-5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,650.00	-6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	-25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,137.00	-10,000.00	137.00	0.00	123.00	123.00	123.00	14.00	14.00	0.00	89.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16.55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	-9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	89,961.00	210,176.00	300,137.00	0.00	84,123.00	84,123.00	84,123.00	14.00	14.00	0.00	28.03
TOTAL	20 00 000 SIN PROYECTO	61,518,500.00	-12,012,914.00	49,505,586.00	0.00	5,633,831.37	15,157,890.40	15,679,134.89	2,303,682.04	2,306,778.82	0.00	30.62
20 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											
20 00 001 000 001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-7,060,812.51	7,729,302.16	7,729,302.16	7,729,302.16	713,473.54	713,473.54	0.00	58.38
TOTAL	20 00 001 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-7,060,812.51	7,729,302.16	7,729,302.16	7,729,302.16	713,473.54	713,473.54	0.00	58.38
20 00 001 000 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,890,000.00	-1,673,674.00	216,326.00	0.00	216,325.28	216,325.28	216,325.28	0.72	0.72	0.00	100.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,110,000.00	-15,908,185.00	3,201,815.00	0.00	3,001,795.20	3,001,795.20	3,001,795.20	200,019.80	200,019.80	0.00	93.75
TOTAL	20 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES	21,000,000.00	-17,581,859.00	3,418,141.00	0.00	3,218,120.48	3,218,120.48	3,218,120.48	200,020.52	200,020.52	0.00	94.15
20 00 001 000 003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 003 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	37,539,205.00	-20,881,645.00	16,657,560.00	-9,060,812.51	10,947,422.64	10,947,422.64	10,947,422.64	913,494.06	913,494.06	0.00	65.72
TOTAL	20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	99,057,705.00	-32,894,559.00	66,163,146.00	-9,060,812.51	16,581,254.01	26,105,313.04	26,626,557.53	3,217,176.10	3,220,272.88	0.00	39.46
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	22,156.00	22,156.00	0.00	0.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	-38,546.00	183,454.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	2.39	2.39	0.00	40.34
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-929.00	3,571.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.45	2.45	0.00	42.01
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-619.00	17,381.00	0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	1.97	1.97	0.00	34.52
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,478,671.00	-937,410.00	4,541,261.00	0.00	77,713.98	1,695,713.98	1,695,713.98	3.91	5,003.91	0.00	37.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	25,414.00	-107.00	25,307.00	0.00	9,122.84	15,661.84	15,661.84	78.38	78.38	0.00	61.89
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	7,715.00	33,129.00	0.00	11,010.42	14,279.92	14,279.92	2.63	2.63	0.00	43.10
073	BONO VACACIONAL	400.00	17.00	417.00	0.00	176.39	376.39	376.39	34.03	34.03	0.00	90.26
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	52,000.00	1,027.00	53,027.00	0.00	16,647.77	16,647.77	16,647.77	3,297.55	3,297.55	0.00	31.39
112	AGUA	49,000.00	-46,459.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.99	706.99	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	87,672.00	92,880.00	180,552.00	0.00	115,390.00	115,390.00	115,390.00	15,010.00	15,010.00	0.00	63.91
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,137.50	16,137.50	16,137.50	8,437.50	8,437.50	0.00	46.11
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,400.00	-23,068.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00	3,332.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,277.00	0.00	14,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,277.00	14,277.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	326,160.00	0.00	326,160.00	0.00	135,900.00	135,900.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	41.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	111,850.00	0.00	111,850.00	0.00	34,898.72	34,898.72	9,959.00	35,429.32	35,429.32	24,939.72	31.20
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	-11,604.00	30,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,396.00	30,396.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,689.00	12,689.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	2,080.00	23,080.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	5.00	5.00	0.00	15.49
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	19,600.00	19,600.00	0.00	20.81
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,003.00	40,003.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	94.44
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,562.56	13,562.56	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,665.00	2,310.00	9,975.00	0.00	1,005.50	1,005.50	1,005.50	214.66	214.66	0.00	10.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 68 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-113,777.00	6,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	31,500.00	162,644.00	194,144.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	60,725.50	60,725.50	0.00	0.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,403.00	-20,560.00	93,843.00	0.00	10,882.20	10,882.20	10,882.20	54,270.80	54,270.80	0.00	11.60
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	825.00	-373.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,350.00	-3,629.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,925.00	11,531.00	34,456.00	0.00	14,833.40	14,833.40	14,833.40	126.80	126.80	0.00	43.05
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	766.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,974.00	0.00	30,974.00	0.00	9,946.40	9,946.40	9,946.40	13,694.35	13,694.35	0.00	32.11
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,807.00	4,850.00	17,657.00	0.00	9,459.40	9,459.40	9,459.40	160.30	160.30	0.00	53.57
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,163.00	0.00	6,163.00	0.00	440.00	440.00	440.00	5,543.00	5,543.00	0.00	7.14
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.70	326.70	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00	653.46	653.46	653.46	10,859.34	10,859.34	0.00	5.40
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,193.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	3,193.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,447.00	5,701.00	51,148.00	0.00	47,570.40	47,570.40	47,570.40	541.00	541.00	0.00	93.01
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,936.00	20,555.00	33,491.00	0.00	28,296.25	28,296.25	28,296.25	12.25	12.25	0.00	84.49
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.21	2,087.21	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	295.00	295.00	295.00	1,337.00	1,337.00	0.00	16.10
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	10.00	10.00	10.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.29
291	ÚTILES DE OFICINA	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	5,556.30	5,556.30	5,556.30	4,462.80	4,462.80	0.00	31.57
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,179.00	17,457.00	30,636.00	0.00	16,499.26	16,499.26	16,499.26	105.86	105.86	0.00	53.86
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	270.00	0.00	270.00	0.00	184.80	184.80	184.80	85.20	85.20	0.00	68.44
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16.55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,336.00	3,629.00	9,965.00	0.00	9,964.20	9,964.20	9,964.20	0.80	0.80	0.00	99.99
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,319.00	0.00	7,319.00	0.00	1,955.32	1,955.32	1,955.32	2,049.77	2,049.77	0.00	26.72
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	289.00	1,718.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	63,920.00	63,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.00	4,162.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,000.00	-3,580.00	35,420.00	0.00	15,363.87	15,363.87	15,363.87	0.37	0.37	0.00	43.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	16,825.00	21,825.00	0.00	9,477.67	9,477.67	9,477.67	5.32	5.32	0.00	43.43
913	SENTENCIAS JUDICIALES	551,028.00	0.00	551,028.00	0.00	188,757.10	188,757.10	188,757.10	158,564.90	158,564.90	0.00	34.26
TOTAL	21 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	8,433,472.00	-677,902.00	7,755,570.00	0.00	976,693.15	2,631,857.65	2,606,917.93	1,070,952.72	1,075,952.72	24,939.72	33.94
21 00 000 002 000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											
113	TELEFONÍA	144,550.00	-78,721.00	65,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,829.00	65,829.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	851,654.00	0.00	851,654.00	0.00	241,293.00	241,293.00	241,293.00	126,253.26	126,253.26	0.00	28.33
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,676.00	0.00	22,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,676.00	22,676.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	163,875.00	0.00	163,875.00	0.00	51,193.82	51,193.82	51,193.82	48,242.18	48,242.18	0.00	31.24
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	141,700.00	-59,378.00	82,322.00	0.00	35,398.00	35,398.00	35,398.00	40,309.00	40,309.00	0.00	43.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	297,533.00	0.00	297,533.00	0.00	98,556.73	98,556.73	98,556.73	8,658.97	8,658.97	0.00	33.12
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,435.00	0.00	10,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,741.22	8,741.22	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,972.00	65,295.00	152,267.00	0.00	62,198.96	62,198.96	62,198.96	11,788.56	11,788.56	0.00	40.85
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE	1,851,395.00	-72,804.00	1,778,591.00	0.00	488,640.51	488,640.51	488,640.51	377,270.19	377,270.19	0.00	27.47
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	10,284,867.00	-750,706.00	9,534,161.00	0.00	1,465,333.66	3,120,498.16	3,095,558.44	1,448,222.91	1,453,222.91	24,939.72	32.73
TOTAL	21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION	10,284,867.00	-750,706.00	9,534,161.00	0.00	1,465,333.66	3,120,498.16	3,095,558.44	1,448,222.91	1,453,222.91	24,939.72	32.73
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
22 00 000	SIN PROYECTO											
22 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,589,364.00	-11,220.00	1,578,144.00	0.00	517,206.00	517,206.00	517,206.00	12,795.51	12,795.51	0.00	32.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,175,640.00	-255,286.00	1,920,354.00	0.00	590,570.73	590,570.73	590,570.73	20,626.97	20,626.97	0.00	30.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	5,993.00	50,993.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	193.89	193.89	0.00	35.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267,200.00	-120,332.00	1,146,868.00	0.00	370,016.66	370,016.66	370,016.66	9,003.21	9,003.21	0.00	32.26
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	-331,170.00	2,410,830.00	0.00	0.00	818,400.00	818,400.00	0.92	0.92	0.00	33.95
071	AGUINALDO	412,602.00	0.00	412,602.00	0.00	188,700.68	188,700.68	188,700.68	22,605.05	22,605.05	0.00	45.73
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	412,602.00	-31,445.00	381,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,955.07	6,955.07	6,955.07	1,427.39	1,427.39	0.00	82.80
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	94,560.46	94,560.46	94,560.46	105,052.04	105,052.04	0.00	24.12
112	AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,221.97	30,221.97	30,221.97	77,050.57	77,050.57	0.00	25.18
113	TELEFONÍA	239,932.00	645,000.00	884,932.00	0.00	659,036.62	659,036.62	659,036.62	14,962.27	14,962.27	0.00	74.47
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	670,000.00	820,000.00	0.00	675,632.13	650,657.13	399,618.12	122,625.87	147,600.87	251,039.01	79.35
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	3,150.00	3,150.00	0.00	89.50
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	93,000.00	293,000.00	0.00	152,243.41	152,243.41	152,243.41	9,536.29	9,536.29	0.00	51.96
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153,000.00	-50,125.00	102,875.00	0.00	9,278.39	9,278.39	9,278.39	75,240.56	75,240.56	0.00	9.02
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	153,000.00	-68,378.00	84,622.00	0.00	16,766.90	16,766.90	16,766.90	30,457.04	30,457.04	0.00	19.81
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	-9,158.00	70,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.26	1,339.26	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	750.00	750.00	23,000.00	96.84
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,612,800.00	89,600.00	1,702,400.00	0.00	893,885.37	893,885.37	893,885.37	6,123.46	6,123.46	0.00	52.51
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,985.00	35,970.00	35,970.00	5,545.00	5,545.00	0.00	51.39
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,903,200.00	-2,250,438.00	652,762.00	0.00	88,994.48	88,994.48	88,994.48	95,034.41	95,034.41	0.00	13.63
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,731.00	47,731.00	47,731.00	9,214.00	9,214.00	0.00	63.64
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,022.00	35,000.00	83,022.00	0.00	34,505.00	34,505.00	34,505.00	657.00	657.00	0.00	41.56
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	207,856.00	262,856.00	0.00	95,737.50	95,737.50	95,737.50	27,199.65	31,699.65	0.00	36.42
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	27,842.00	52,842.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	417.00	417.00	0.00	62.26
183	SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	2,419.35	2,419.35	0.00	33.33
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	-65,000.00	19,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,280.00	2,280.00	0.00	52.63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	351,000.00	317,500.00	668,500.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	758.04	758.04	0.00	33.51
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	465,000.00	-70,000.00	395,000.00	0.00	362,363.45	362,363.45	362,363.45	32,636.55	32,636.55	0.00	91.74
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	10,263.87	10,263.87	0.00	17.89
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,640.00	45,640.00	45,640.00	37,825.00	37,825.00	0.00	30.43
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	-121,400.00	238,600.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	97,702.00	97,702.00	0.00	20.96
199	OTROS SERVICIOS	230,000.00	266,000.00	496,000.00	0.00	187,252.45	187,252.45	189,052.49	59,043.57	59,043.57	0.00	37.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,220.00	42,468.00	55,688.00	0.00	24,808.00	24,808.00	24,808.00	192.00	192.00	0.00	44.55
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	260.00	260.00	260.00	40.00	40.00	0.00	86.67
231	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	460.00	460.00	0.00	54.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,875.00	25,000.00	26,875.00	0.00	24,811.50	24,811.50	24,811.50	2,063.50	2,063.50	0.00	92.32
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	31,191.00	31,191.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	591.00	591.00	0.00	98.11
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,550.00	35,542.00	52,092.00	0.00	41,668.50	41,668.50	41,668.50	10,423.50	10,423.50	0.00	79.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,475.00	29,620.00	51,095.00	0.00	20,675.00	20,675.00	20,675.00	8,325.43	8,325.43	0.00	40.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00	41,935.00	42,985.00	0.00	10,862.50	10,862.50	10,862.50	0.90	0.90	0.00	25.27
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	169.00	169.00	0.00	168.80	168.80	168.80	0.20	0.20	0.00	99.88
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,500.00	-13,072.00	25,428.00	0.00	24,860.00	24,860.00	24,860.00	568.00	568.00	0.00	97.77
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,625.00	87.00	5,712.00	0.00	5,711.25	5,711.25	5,711.25	0.75	0.75	0.00	99.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	31,335.00	31,335.00	0.00	57.08
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,550.00	13,021.00	15,571.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.59	0.59	0.00	89.11
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	6,000.00	6,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	0.00	92.31
291	ÚTILES DE OFICINA	18,200.00	50,000.00	68,200.00	0.00	44,070.00	44,070.00	44,070.00	15,820.00	15,820.00	0.00	64.62
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,150.00	52,100.00	59,250.00	0.00	52,110.60	52,110.60	52,110.60	7,139.40	7,139.40	0.00	87.95
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	307.50	307.50	307.50	693.25	693.25	0.00	28.16
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	45.53	45.53	0.00	65.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16.55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,025.00	0.00	42,025.00	0.00	23,522.11	23,522.11	23,522.11	5,407.90	5,407.90	0.00	55.97
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.01	4,717.01	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	42,528.00	42,528.00	42,528.00	16,152.00	16,152.00	0.00	21.81
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	107,694.00	107,694.00	0.00	59,570.00	59,570.00	59,570.00	21,149.00	21,149.00	0.00	55.31
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	255,621.00	255,621.00	0.00	82,923.00	82,923.00	82,923.00	0.85	0.85	0.00	32.44
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	274,550.00	274,550.00	0.00	131,415.00	125,840.00	125,840.00	143,135.00	148,710.00	0.00	45.84
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	94,750.00	94,750.00	0.00	67,995.00	67,995.00	67,995.00	125.00	125.00	0.00	71.76
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	349,091.00	-207,559.00	141,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-129,430.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-160,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	18,250,293.00	-249,217.00	18,001,076.00	0.00	6,095,224.03	7,185,059.03	6,912,820.06	1,182,677.03	1,217,727.03	274,039.01	39.91
22 00 000 002 000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	-47,400.00	341,448.00	0.00	113,816.00	113,816.00	113,816.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	476,844.00	-192,012.00	284,832.00	0.00	94,944.00	94,944.00	94,944.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	-54,000.00	192,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	-11,999.00	456,001.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.99	0.99	0.00	28.07
071	AGUINALDO	92,641.00	0.00	92,641.00	0.00	34,345.00	34,345.00	34,345.00	23,951.00	23,951.00	0.00	37.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,641.00	-23,951.00	68,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00	66.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,345.00	-6,767.00	24,578.00	0.00	14,784.00	14,784.00	14,784.00	1,401.25	1,401.25	0.00	60.15
232	ACABADOS TEXTILES	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,105.00	-10,542.00	4,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.00	4,563.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,630.00	3,720.00	6,350.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.50	0.50	0.00	1.42
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,060.00	-10,521.00	26,539.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	11,995.25	11,995.25	0.00	54.26
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	19,157.00	0.00	19,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.90	1,813.90	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS	1,919,786.00	-353,472.00	1,566,314.00	0.00	343,179.00	471,179.00	471,179.00	73,440.89	73,440.89	0.00	30.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16:55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
22 00 000 003 000	REGULACION DE LA TELEFONIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	0.00	129,024.00	129,024.00	129,024.00	0.00	0.00	0.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	400,150.00	0.00	400,150.00	0.00	133,383.20	133,383.20	133,383.20	0.40	0.40	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	-12,906.00	671,094.00	0.00	0.00	226,800.00	226,800.00	0.45	0.45	0.00	33.80
071	AGUINALDO	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	42,950.90	42,950.90	42,950.90	0.20	0.20	0.00	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,406.00	0.00	5,406.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	2,256.00	2,256.00	0.00	58.27
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA	1,951,012.00	-12,906.00	1,938,106.00	0.00	396,908.10	623,708.10	623,708.10	42,037.25	42,037.25	0.00	32.18
TOTAL	22 00 000 SIN PROYECTO	22,121,091.00	-615,595.00	21,505,496.00	0.00	6,835,311.13	8,279,946.13	8,007,707.16	1,298,155.17	1,333,205.17	274,039.01	38.50
TOTAL	22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	22,121,091.00	-615,595.00	21,505,496.00	0.00	6,835,311.13	8,279,946.13	8,007,707.16	1,298,155.17	1,333,205.17	274,039.01	38.50
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
23 00 000	SIN PROYECTO											
23 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	14,522.37	14,522.37	14,522.37	1,537.63	1,537.63	0.00	82.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,508.34	17,508.34	17,508.34	9,991.66	9,991.66	0.00	58.36
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	172,776.00	-17,717.00	155,059.00	0.00	20,044.00	57,592.00	57,592.00	0.46	0.46	0.00	37.14
022	PERSONAL POR CONTRATO	456,000.00	227,420.00	683,420.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.65	0.65	0.00	36.87
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	-2,145.00	54,855.00	0.00	9,000.00	20,000.00	20,000.00	0.45	0.45	0.00	36.46
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,277,600.00	-355,167.00	1,922,433.00	0.00	0.00	696,800.00	696,800.00	0.75	0.75	0.00	36.25
061	DIETAS	307,200.00	-16,800.00	290,400.00	0.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	0.00	0.00	0.00	41.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 79

FECHA : 15/01/2024

HORA 15:16.55

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,178.00	-279.00	8,899.00	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00	21.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	47,382.00	60,773.00	108,155.00	0.00	45,993.75	45,993.75	45,993.75	2.70	2.70	0.00	42.53
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,300.00	119,401.00	141,701.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	27.38
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,700.00	84,999.00	132,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,299.00	45,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-137,868.00	12,132.00	0.00	1,801.29	1,801.29	1,801.29	0.85	0.85	0.00	14.85
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-71,456.00	3,544.00	0.00	1,482.16	1,482.16	1,482.16	0.72	0.72	0.00	41.82
TOTAL	23 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	5,076,663.00	855,402.00	5,932,065.00	0.00	1,260,429.75	2,191,315.47	2,191,315.47	20,606.10	39,396.10	0.00	36.94
TOTAL	23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL TELEFONÍA	1,022,400.00	-10,980.00	1,011,420.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.67	0.67	0.00	39.55
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,831.00	5,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,215.00	11,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,600.00	43,900.00	148,500.00	0.00	78,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	26.26
233	PRENDAS DE VESTIR	41,950.00	-22,998.00	18,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,100.00	-7,860.00	29,240.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	15.05
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,718.00	-9,218.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-27,600.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,764.00	-96,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,183.00	-64,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	2,145,715.00	-798,657.00	1,347,058.00	0.00	82,400.00	443,400.00	443,400.00	1.52	39,001.52	0.00	32.92
TOTAL	23 00 000 SIN PROYECTO	7,222,378.00	56,745.00	7,279,123.00	0.00	1,342,829.75	2,634,715.47	2,634,715.47	20,607.62	78,397.62	0.00	36.20
TOTAL	23 00 000 PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	7,222,378.00	56,745.00	7,279,123.00	0.00	1,342,829.75	2,634,715.47	2,634,715.47	20,607.62	78,397.62	0.00	36.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16:55
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	8,173,000.00	8,173,000.00	0.00	196,350.00	196,350.00	196,350.00	3,437,800.00	3,437,800.00	0.00	2.40
TOTAL	94 11 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA	0.00	142,157,592.00	142,157,592.00	0.00	16,618,987.28	16,618,987.28	25,775,139.76	5,375,088.01	5,375,088.01	0.00	11.65
TOTAL	94 11 000 SIN PROYECTO	0.00	142,157,592.00	142,157,592.00	0.00	16,618,987.28	16,618,987.28	25,775,139.76	5,375,088.01	5,375,088.01	0.00	11.69
94 14 000	SIN PROYECTO											
94 14 000 001 000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN											
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,493,996.00	12,493,996.00	0.00	2,058,392.25	2,058,392.25	2,058,392.25	1,292,692.04	1,292,692.04	0.00	16.48
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,382,746.00	78,382,746.00	0.00	23,828,013.04	23,828,013.04	23,828,013.04	21.01	21.01	0.00	30.40
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,006,698.00	2,006,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.71	19.71	0.00	0.00
TOTAL	94 14 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	92,883,440.00	92,883,440.00	0.00	25,886,405.29	25,886,405.29	25,886,405.29	1,292,732.76	1,292,732.76	0.00	27.87
TOTAL	94 14 000 SIN PROYECTO	0.00	92,883,440.00	92,883,440.00	0.00	25,886,405.29	25,886,405.29	25,886,405.29	1,292,732.76	1,292,732.76	0.00	27.87
94 14 001	INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN											
94 14 001 000 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,871,356.00	4,871,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,195,452.00	70,195,452.00	-5,315.38	7,393,922.00	7,393,922.00	7,393,922.00	5,317.74	5,317.74	0.00	10.53
TOTAL	94 14 001 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	75,066,808.00	75,066,808.00	-5,315.38	7,393,922.00	7,393,922.00	7,393,922.00	5,317.86	5,317.86	0.00	9.85
TOTAL	94 14 001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	75,066,808.00	75,066,808.00	-5,315.38	7,393,922.00	7,393,922.00	7,393,922.00	5,317.86	5,317.86	0.00	9.85
94 15 000	SIN PROYECTO											
94 15 000 001 000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA											
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,090,902.00	25,090,902.00	0.00	7,232,879.02	7,232,879.02	7,232,879.02	2,176,144.52	2,176,144.52	0.00	28.83
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	513,537,936.00	513,537,936.00	0.00	46,781,104.42	46,781,104.42	62,616,734.92	56,718.11	56,718.11	14,197,112.45	9.11
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,971,432.00	8,971,432.00	0.00	0.00	0.00	253,530.00	23.07	23.07	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013

PAGINA : 79 DE 79
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:16:55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	94 15 000 001 000 INTERVENCIÓNES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	547,600,270.00	547,600,270.00	0.00	54,013,983.44	54,013,983.44	70,103,143.94	2,232,885.70	2,232,885.70	14,197,112.45	9.86
TOTAL	94 15 000 SIN PROYECTO	0.00	547,600,270.00	547,600,270.00	0.00	54,013,983.44	54,013,983.44	70,103,143.94	2,232,885.70	2,232,885.70	14,197,112.45	9.86
94 15 001	INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA											
94 15 001 000 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES											
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00	0.00
TOTAL	94 15 001 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00	0.00
TOTAL	94 15 001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00	0.00
TOTAL	94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	892,975,844.00	892,975,844.00	-5,315.38	105,919,098.01	105,919,098.01	131,164,410.99	10,580,261.87	10,580,261.87	14,197,112.45	11.86
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE											
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5,874,520.00	2,500,000.00	8,374,520.00	0.00	4,250,880.00	4,250,880.00	4,250,880.00	0.00	0.00	0.00	50.76
TOTAL	99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	5,874,520.00	2,500,000.00	8,374,520.00	0.00	4,250,880.00	4,250,880.00	4,250,880.00	0.00	0.00	0.00	50.76
99 00 000 002 000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	4,482,693.00	4,482,693.00	0.00	4,482,693.00	4,482,693.00	4,482,693.00	0.00	0.00	0.00	100.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,888,339.00	812,810.00	2,701,149.00	0.00	995,136.98	996,500.80	996,500.80	290,796.66	290,796.66	0.00	36.89
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	27,192.00	327,192.00	0.00	15,449.40	15,449.40	15,449.40	14,550.69	14,550.69	0.00	4.72
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	2,188,339.00	5,322,695.00	7,511,034.00	0.00	5,493,279.38	5,494,643.20	5,494,643.20	305,347.35	305,347.35	0.00	73.15
99 00 000 003 000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE											
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.16	16,449.16	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.16	16,449.16	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	8,670,859.00	7,950,695.00	16,621,554.00	0.00	9,744,159.38	9,745,523.20	9,745,523.20	321,796.51	321,796.51	0.00	58.63
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	8,670,859.00	7,950,695.00	16,621,554.00	0.00	9,744,159.38	9,745,523.20	9,745,523.20	321,796.51	321,796.51	0.00	58.63
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	5,791,630,000.00	3,264,334,130.40	9,055,964,130.40	-376,723,524.54	1,939,114,320.59	2,069,821,778.39	2,152,932,640.83	644,493,707.68	652,068,119.39	14,578,134.42	22.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 15/01/2024

HORA : 15:19:57

REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1113-0013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	107,367,750.00	23,950,000.00	131,317,750.00	47,465,569.25	83,852,180.75	47,465,569.25	0.0
11100	DERECHOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.0
11120	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.0
11200	TASAS	59,039,000.00	14,794,633.98	73,833,633.98	30,830,779.98	43,002,854.00	30,830,779.98	0.0
11230	SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO	37,837,800.00	7,910,689.94	45,748,489.94	17,031,709.58	28,716,780.36	17,031,709.58	0.0
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	21,201,200.00	6,883,944.04	28,085,144.04	13,799,070.40	14,286,073.64	13,799,070.40	0.0
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	47,500,000.00	9,155,366.02	56,655,366.02	16,366,789.27	40,288,576.75	16,366,789.27	0.0
11430	DE INSTALACIONES AÉREAS	47,500,000.00	9,155,366.02	56,655,366.02	16,366,789.27	40,288,576.75	16,366,789.27	0.0
11600	MULTAS	578,750.00	0.00	578,750.00	268,000.00	310,750.00	268,000.00	0.0
11690	OTRAS MULTAS	578,750.00	0.00	578,750.00	268,000.00	310,750.00	268,000.00	0.0
13000	VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	14,260,250.00	1,000,000.00	15,260,250.00	757,493,204.58	-742,232,954.58	757,492,984.58	220.0
13100	VENTA DE BIENES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.0
13119	VENTA DE OTROS BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.0
13130	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.0
13200	VENTA DE SERVICIOS	14,249,750.00	1,000,000.00	15,249,750.00	757,493,204.58	-742,243,454.58	757,492,984.58	220.0
13270	SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	716,000.00	0.00	716,000.00	192,175.00	523,825.00	191,955.00	220.0
13290	OTROS SERVICIOS	13,533,750.00	1,000,000.00	14,533,750.00	757,301,029.58	-742,767,279.58	757,301,029.58	0.0
22000	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	503,076.47	1,215,923.53	503,076.47	0.0
22100	DEL SECTOR PRIVADO	1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	503,076.47	1,215,923.53	503,076.47	0.0
22110	DEL SECTOR PRIVADO	1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	503,076.47	1,215,923.53	503,076.47	0.0
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	17,878,000.00	47,671,241.00	65,549,241.00	0.00	65,549,241.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	17,878,000.00	47,671,241.00	65,549,241.00	0.00	65,549,241.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	17,878,000.00	47,671,241.00	65,549,241.00	0.00	65,549,241.00	0.00	0.0
TOTALES :		141,225,000.00	72,621,241.00	213,846,241.00	805,461,850.30	-591,615,609.30	805,461,630.30	220.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 15/01/2024

HORA : 15:19.57

REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1113-0013-204-00								
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	565,000.00	0.00	565,000.00	268,000.00	297,000.00	268,000.00	0.00
11600	MULTAS	565,000.00	0.00	565,000.00	268,000.00	297,000.00	268,000.00	0.00
11690	OTRAS MULTAS	565,000.00	0.00	565,000.00	268,000.00	297,000.00	268,000.00	0.00
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
TOTALES :		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	268,000.00	862,000.00	268,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:19:57
 REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1113-0013-205-00		DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL						
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	106,539,000.00	23,950,000.00	130,489,000.00	47,197,569.25	83,291,430.75	47,197,569.25	0.0
11200	TASAS	59,039,000.00	14,794,633.98	73,833,633.98	30,830,779.98	43,002,854.00	30,830,779.98	0.0
11230	SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO	37,837,800.00	7,910,689.94	45,748,489.94	17,031,709.58	28,716,780.36	17,031,709.58	0.0
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	21,201,200.00	6,883,944.04	28,085,144.04	13,799,070.40	14,286,073.64	13,799,070.40	0.0
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	47,500,000.00	9,155,366.02	56,655,366.02	16,366,789.27	40,288,576.75	16,366,789.27	0.0
11430	DE INSTALACIONES AÉREAS	47,500,000.00	9,155,366.02	56,655,366.02	16,366,789.27	40,288,576.75	16,366,789.27	0.0
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	8,092,000.00	47,671,241.00	55,763,241.00	0.00	55,763,241.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	8,092,000.00	47,671,241.00	55,763,241.00	0.00	55,763,241.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	8,092,000.00	47,671,241.00	55,763,241.00	0.00	55,763,241.00	0.00	0.0
TOTALES :		114,631,000.00	71,621,241.00	186,252,241.00	47,197,569.25	139,054,671.75	47,197,569.25	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:19.57
 REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1113-0013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS								
13000	VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	716,000.00	0.00	716,000.00	192,175.00	523,825.00	191,955.00	220.0
13200	VENTA DE SERVICIOS	716,000.00	0.00	716,000.00	192,175.00	523,825.00	191,955.00	220.0
13270	SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	716,000.00	0.00	716,000.00	192,175.00	523,825.00	191,955.00	220.0
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.0
TOTALES :		1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	192,175.00	1,205,825.00	191,955.00	220.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 15/01/2024

HORA : 15:19:57

REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1113-0013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	263,750.00	0.00	263,750.00	0.00	263,750.00	0.00	0.00
11100	DERECHOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
11120	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
11600	MULTAS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11690	OTRAS MULTAS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
13000	VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	13,544,250.00	1,000,000.00	14,544,250.00	757,301,029.58	-742,756,779.58	757,301,029.58	0.00
13100	VENTA DE BIENES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
13119	VENTA DE OTROS BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
13130	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
13200	VENTA DE SERVICIOS	13,533,750.00	1,000,000.00	14,533,750.00	757,301,029.58	-742,767,279.58	757,301,029.58	0.00
13290	OTROS SERVICIOS	13,533,750.00	1,000,000.00	14,533,750.00	757,301,029.58	-742,767,279.58	757,301,029.58	0.00
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	0.00
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	0.00
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	0.00
TOTALES :		22,197,000.00	1,000,000.00	23,197,000.00	757,301,029.58	-734,104,029.58	757,301,029.58	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:19:57
 REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1113-0013-214-00		UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-						
22000	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	503,076.47	1,215,923.53	503,076.47	0.0
22100	DEL SECTOR PRIVADO	1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	503,076.47	1,215,923.53	503,076.47	0.0
22110	DEL SECTOR PRIVADO	1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	503,076.47	1,215,923.53	503,076.47	0.0
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.0
TOTALES :		1,869,000.00	0.00	1,869,000.00	503,076.47	1,365,923.53	503,076.47	0.0
GRAN TOTAL:		141,225,000.00	72,621,241.00	213,846,241.00	805,461,850.30	-591,615,609.30	805,461,630.30	220.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					263,551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	METRO	173.00	89.07	0.00	0.00				
					263,554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	263554	METRO	119.00	103.45	82.72	79.96				
					299,285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	299285	METRO	256.00	0.00	0.00	0.00				
					299,470	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	299470	METRO	0.00	30.82	0.00	0.00				
					299,471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	299471	METRO	0.00	33.69	0.00	0.00				
					299,474	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	299474	KILÓMETRO	0.00	0.20	0.00	0.00				
					301,252	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	301252	METRO	0.00	13.04	0.00	0.00				
					301,553	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	301553	KILÓMETRO	0.00	0.44	0.00	0.00				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							20,000,000.00	77,078,108.00	1,127,949.31	1.46
					207,591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0.00	4.65	3.26	70.11				
					208,415	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00				
					209,020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	3.00	0.22	0.00	0.00				
					209,047	REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	0.00	0.42	0.00	0.00				
					227,919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0.00	0.48	0.00	0.00				
					245,049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	0.89	0.45	50.56				
					245,545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0.00	1.24	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					245,546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	3.00	1.09	0.00	0.00						
					245,550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0.00	3.74	0.00	0.00						
					245,554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0.00	1.10	0.00	0.00						
					245,555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	0.00	0.75	0.00	0.00						
					257,654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00						
					283,218	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	2.03	0.00	0.00						
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							182,833,120.00	291,512,514.63	26,504,131.79	9.09		
					15,149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	15149	KILÓMETRO	0.00	0.42	0.00	0.00						
					59,458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	0.11	0.00	0.00						
					96,810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	96810	DOCUMENTO	0.00	4.00	0.00	0.00						
					116,535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9.00	8.06	1.54	19.11						
					211,604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	0.00	1.51	0.00	0.00						
					228,062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	2.13	0.00	0.00						
					228,167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15.00	9.92	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 4 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					262,253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00				
					276,039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	19.00	9.47	0.00	0.00				
					276,084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	11.00	10.29	9.14	88.82				
					295,078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	20.00	0.07	0.00	0.00				
000	004				AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								212,750,000.00	327,667,753.00	97,801,771.12	29.85
					221,397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00				
					245,574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					245,575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	KILÓMETRO	1.00	0.83	0.00	0.00				
					280,389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	7.00	7.66	0.00	0.00				
					293,851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	0.00	0.03	0.00	0.00				
					294,076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	0.14	0.00	0.00				
					294,840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0.00	4.36	2.28	52.29				
					302,188	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD GUA 09 Y RD ESC 09 ANILLO C 50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUANAGAZAPA ESCUINTLA	302188	KILÓMETRO	0.00	0.08	0.00	0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								1,118,413,969.00	1,297,783,828.37	238,459,358.55	18.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 5 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							193,552,036.00	120,964,811.00	49,910,380.14	41.26				
	116,527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM					116527	KILÓMETRO	3.00	6.28	0.00	0.00				
	132,258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.					132258	KILÓMETRO	4.00	8.04	0.00	0.00				
	191,415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ					191415	METRO	130.00	84.23	68.98	81.89				
	211,931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN					211931	KILÓMETRO	1.00	1.09	0.65	59.63				
	245,611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA					245611	KILÓMETRO	0.00	0.39	0.00	0.00				
	276,408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA					276408	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
	317,620	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO					317620	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00				
000	002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							1,495,792.00	461,129.00	0.00	0.00				
	227,158	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA					227158	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.00	0.00				
	276,887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA					276887	METRO	12.00	0.50	0.00	0.00				
000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							923,366,141.00	1,176,357,888.37	188,548,978.41	16.03				
	37,470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION					37470	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				
	72,219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM					72219	KILÓMETRO	8.00	5.60	0.00	0.00				
	72,220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)					72220	KILÓMETRO	4.00	4.95	0.00	0.00				
	116,530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION					116530	KILÓMETRO	0.00	1.30	0.00	0.00				
	116,547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN					116547	DOCUMENTO	6.00	8.27	4.95	59.85				
	116,577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO					116577	KILÓMETRO	1.00	0.09	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 6 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					129,914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	1.34	0.00	0.00				
					142,767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	KILÓMETRO	0.00	3.50	0.00	0.00				
					154,956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	2.00	0.05	0.03	60.00				
					154,958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
					155,771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0.00	0.39	0.00	0.00				
					167,405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6.00	5.48	0.00	0.00				
					189,481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0.00	10.28	0.00	0.00				
					189,499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	0.00	0.63	0.00	0.00				
					190,108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00				
					190,124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	1.00	5.50	0.00	0.00				
					209,133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	7.00	7.26	2.69	37.05				
					209,138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	15.56	3.80	24.42				
					209,139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	1.70	0.00	0.00				
					211,714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0.00	0.17	0.00	0.00				
					221,965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	0.00	0.15	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 7 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					224,119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	1.00	10.34	0.00	0.00				
					228,911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					245,060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0.00	2.42	0.00	0.00				
					245,284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	7.00	0.72	0.00	0.00				
					245,285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	6.00	1.93	0.00	0.00				
					245,586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	0.00	2.36	0.00	0.00				
					263,303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	11.36	0.00	0.00				
					263,845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0.00	10.70	10.70	100.00				
					264,911	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	0.00	0.55	0.00	0.00				
					276,028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	9.00	2.05	0.00	0.00				
					276,035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	10.00	4.60	0.00	0.00				
					276,083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	7.00	2.81	0.00	0.00				
					279,916	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	21.00	0.60	0.00	0.00				
					280,178	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	18.00	0.37	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 8 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					280,203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10.00	6.97	0.00	0.00				
					280,288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6.00	3.62	3.38	93.37				
					280,289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19.00	1.40	0.00	0.00				
					280,291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	1.00	0.36	0.00	0.00				
					280,292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	4.00	2.64	0.00	0.00				
					281,089	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0.00	1.52	0.00	0.00				
					282,254	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	7.32	0.00	0.00				
					283,717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	6.00	3.60	0.00	0.00				
					295,013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	7.00	0.18	0.00	0.00				
					295,692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					299,180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00				
					299,243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	6.00	1.69	0.00	0.00				
					299,873	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	0.00	7.39	0.00	0.00				
					301,138	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-GUA-17 Y RD-PRO-26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO - ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	301138	KILÓMETRO	0.00	0.19	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 9 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					301,804	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	KILÓMETRO	0.00	5.34	4.65	87.08				
					302,024	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE - BIF RUTA RN-15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	302024	KILÓMETRO	0.00	0.05	0.00	0.00				
					302,029	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA	302029	KILÓMETRO	0.00	0.18	0.00	0.00				
					302,375	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	302375	KILÓMETRO	0.00	0.05	0.00	0.00				
					303,358	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	303358	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00				
					303,443	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	303443	KILÓMETRO	0.00	0.10	0.00	0.00				
					304,433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	304433	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00				
	000	004				AMPLIACION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							0.00	0.00	0.00	0.00
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							555,792,866.00	305,698,850.00	22,135,775.27	7.24
	001	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)							5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				1		Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00				
				3		Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00				
	002	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)							550,792,866.00	305,698,850.00	22,135,775.27	7.24
				1		Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5349.00	5680.00	78.00	1.37				
				2		Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5349.00	5680.00	78.00	1.37				
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							129,757,058.00	180,797,716.40	73,481,986.48	40.64
	000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							128,389,712.00	177,919,708.40	73,481,986.48	41.30
					210,430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	0.00	3.74	0.00	0.00				
					211,099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	0.00	4.38	0.00	0.00				
					224,311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0.00	10.48	0.00	0.00				
					228,250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0.00	3.13	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 10 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					276,880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	302.00	0.00	0.00	0.00				
					281,576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	4259.00	2681.49	1538.60	57.38				
					282,150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	282150	METRO	0.00	137.70	0.00	0.00				
					283,547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	283547	METRO	500.00	526.48	0.00	0.00				
					283,918	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	283918	METRO	1164.00	0.00	0.00	0.00				
					287,803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	287803	METRO	2214.00	0.00	0.00	0.00				
					297,718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	6239.00	0.00	0.00	0.00				
					298,007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	298007	METRO	707.00	1400.00	1372.23	98.02				
					298,011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	298011	METRO	284.00	920.00	897.12	97.51				
					298,306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SUA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	298306	METRO	3000.00	0.00	0.00	0.00				
					299,234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	299234	METRO	2042.00	0.00	0.00	0.00				
					299,342	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	299342	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.00	0.00				
					302,279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	302279	METRO	0.00	0.00	0.00	0.00				
					302,280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	302280	METRO	0.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 11 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					303,183	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01	303183	KILÓMETRO	0.00	0.06	0.00	0.00						
						TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO												
						CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA												
					304,039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE	304039	METRO	0.00	51.55	0.00	0.00						
						MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON												
						PACHALUM QUICHE												
000	002					CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							1,367,346.00	2,878,008.00		0.00	0.00	
					98,375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL	98375	METRO	30868.00	0.00	0.00	0.00						
						MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13		CUADRADO										
					207,018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA	207018	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00						
						BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE												
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.							2,358,324.00	88,697,849.00	70,015,252.26	78.94		
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							2,358,324.00	88,697,849.00	70,015,252.26	78.94		
					267,349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA	267349	METRO	10.00	9.97	0.00	0.00						
						CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS												
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							336,361,953.00	1,461,351,110.57	239,730,665.57	16.40		
001	000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							311,854,271.00	852,331,516.65	100,478,151.98	11.79		
					1	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	82.00	456.00	123.00	26.97						
					2	Red vial con servicios de recapeo	0	KILÓMETRO	82.00	443.00	123.00	27.77						
					3	Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	35.00	0.00	0.00						
					4	Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	12.00	0.00	0.00						
002	000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES							0.00	70,441,463.16		0.00	0.00	
					1	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	15.00	0.00	0.00						
					2	Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	14.00	0.00	0.00						
					3	Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
003	000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES							0.00	121,579,295.61		0.00	0.00	
					1	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	22.00	0.00	0.00						
					2	Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	21.00	0.00	0.00						
					3	Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
004	000					SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES							0.00	105,116,855.98		0.00	0.00	
					1	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					2	Asistencia técnica y control de calidad		DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							24,507,682.00	311,881,979.17	139,252,513.59	44.65		
000	001					CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS							0.00	4,506,291.00	857,621.52	19.03		
					298,737	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO	298737	METRO	0.00	131.77	0.00	0.00						
						HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO												
						ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA												
000	002					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							9,873,549.00	16,136,893.00	5,037,383.15	31.22		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 12 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					295,015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUEBLO LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.11	0.65	58.56				
					298,746	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0.00	0.18	0.09	50.00				
000	003				CONSTRUCCIÓN DE PUENTES								0.00	248,382,962.17	122,918,179.56	49.49
					298,735	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298735	METRO	0.00	24.81	11.93	48.09				
					298,736	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	11.95	0.00	0.00				
					298,738	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	METRO	0.00	24.56	0.00	0.00				
					298,740	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	39.14	0.00	0.00				
					298,741	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0.00	13.17	0.00	0.00				
					298,742	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0.00	54.53	47.91	87.86				
					298,743	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	298743	METRO	0.00	0.37	0.00	0.00				
					298,745	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0.00	21.58	0.00	0.00				
					298,749	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0.00	17.05	4.09	23.99				
					299,493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	299493	METRO	0.00	3.30	0.00	0.00				
000	004				CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL								0.00	12,957,486.00	7,442,973.46	57.44

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 13 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					298,753	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	298753	METRO	0.00	8.24	0.00	0.00				
					298,755	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	298755	METRO	0.00	46.98	41.20	87.70				
	000	005			MEJORAMIENTO DE CALLES								14,634,133.00	29,898,347.00	2,996,355.90	10.02
					297,297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	40.00	403.14	196.80	48.82				
04					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA								44,323,928.00	41,804,032.00	8,710,391.53	20.84
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	41,804,032.00	8,710,391.53	20.84
	000	001			MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	41,804,032.00	8,710,391.53	20.84
					280,315	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHUEMLA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO	280315	METRO	0.00	190.00	0.00	0.00				
					282,154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA	282154	METRO	0.00	155.65	0.00	0.00				
					282,983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	1238.00	0.00	0.00	0.00				
					282,984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	282984	METRO	1450.00	0.00	0.00	0.00				
					282,985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	METRO	395.00	0.00	0.00	0.00				
					283,545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	METRO	407.00	26.52	0.00	0.00				
					283,548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	METRO	510.00	239.20	0.00	0.00				
					295,182	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	295182	METRO	81.00	0.00	0.00	0.00				
					295,868	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	METRO	2351.00	1573.47	1352.19	85.94				
					298,312	MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	298312	METRO	2475.00	2290.35	616.82	26.93				
					300,328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	3460.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 14 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					302,278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	302278	METRO	0.00	0.00	0.00	0.00						
05					MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE OBRAS Y/O ESTABILIZACIÓN								0.00	4,535,161.00	0.00	0.00		
	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y M								0.00	4,535,161.00	0.00	0.00		
		000		001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA								0.00	4,535,161.00	0.00	0.00		
					301,547 CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	301547	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00							
					Total 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								3,940,128,760.00	5,887,275,067.97	1,266,783,823.08	21.52		
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								12,264,729.00	13,090,963.00	4,314,140.02	32.96		
		001		000	DIRECCION Y COORDINACION													
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	265.00	128.00	48.30							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	265.00	128.00	48.30							
		002		000	REGULACION DE TRANSPORTE								2,686,541.00	3,562,266.00	1,426,335.85	40.04		
				1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	4595.00	15695.00	7440.00	47.40							
				2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	525.00	215.00	40.95							
				3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1575.00	3675.00	2300.00	62.59							
				4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1550.00	3550.00	2240.00	63.10							
				5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1470.00	3670.00	2200.00	59.95							
				6	Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	420.00	6420.00	1950.00	30.37							
				8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	1525.00	735.00	48.20							
					Total 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								14,951,270.00	16,653,229.00	5,740,475.87	34.47		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								144,895,709.00	145,676,733.00	39,685,863.41	27.24		
		001		000	DIRECCION Y COORDINACION													
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	990.00	2022.00	191.00	9.45							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	990.00	2022.00	191.00	9.45							
		002		000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								74,253,515.00	98,711,961.00	56,245,175.55	56.98		
				1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1676.00	4263.00	1215.00	28.50							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 15 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2		Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	291179.00	1650540.00	561012.00	33.99				
					3		Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1676801.00	1642644.00	539760.00	32.86				
					4		Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	86739745.00	27300844.00	9365729.00	34.31				
					5		Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	33930296.00	22925102.00	8165914.00	35.62				
					6		Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	297.00	523.00	185.00	35.37				
					7		Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	135.00	210.00	68.00	32.38				
					8		Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	1244.00	3530.00	962.00	27.25				
003	000						SEGURIDAD AEROPORTUARIA							13,660,761.00	8,151,529.00	829,072.32	10.17
					1		Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84696.00	87675.00	35303.00	40.27				
					2		Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84696.00	87675.00	35303.00	40.27				
004	000						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							16,133,540.00	85,711,074.00	62,429,272.90	72.84
					1		Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728874.00	185344.00	107043.00	57.75				
					2		Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728874.00	185344.00	107043.00	57.75				
001							CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							118,426,485.00	328,716,853.80	59,092,686.05	17.98
000	001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							118,426,485.00	328,716,853.80	59,092,686.05	17.98
		280,600				280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA		METRO	6691.00	3259.59	2971.27	91.15				
		281,249				281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA		METRO CUADRADO	613.00	218.62	0.00	0.00				
		281,251				281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA		METRO CUADRADO	297.00	501.47	420.88	83.93				
		281,252				281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA		METRO CUADRADO	1142.00	1609.27	1484.67	92.26				
		281,254				281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA		METRO CUADRADO	1069921.00	243773.61	93937.40	38.53				
		281,255				281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA		METRO CUADRADO	85380.00	46899.27	43814.77	93.42				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 16 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					281,256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	54162.00	150780.64	0.00	0.00					
Total 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														<u>248,943,525.00</u>	<u>338,251,297.00</u>	<u>159,189,384.18</u>	<u>47.06</u>
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								214,756,462.00	105,773,335.00	44,811,893.23	42.37	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	182.00	81.00	44.51						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	117.00	118.00	46.00	38.98						
		3			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	10354.00	7289.00	5977.00	82.00						
		4			Remozamiento de edificios públicos	0	EVENTO	116.00	64.00	35.00	54.69						
		5			Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas		ENTIDAD	0.00	92.00	83.00	90.22						
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								145,653,833.00	227,126,304.45	42,834,875.61	18.86	
		000	001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA								150,000.00	1,099,512.70	0.00	0.00	
			295,521		MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	295521	METRO CUADRADO	0.00	313.52	0.00	0.00						
			297,125		CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	METRO CUADRADO	888.00	0.00	0.00	0.00						
		000	002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								18,428,401.00	49,174,729.37	2,812,118.58	5.72	
			131,645		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	788.00	1196.39	0.00	0.00						
			131,648		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	1425.00	2114.01	0.00	0.00						
			133,657		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43	133657	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
			133,663		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0145 43	133663	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
			133,671		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43	133671	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
			133,673		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO 1 CANTON XIPRIAN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0243 43	133673	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 17 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					133,674	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0008 43	133674	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					133,678	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	133678	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					137,817	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1386.00	0.00	0.00	0.00						
					225,683	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	1400.00	0.00	0.00						
					225,688	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	364.00	0.00	0.00						
					225,703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	950.00	504.88	0.00	0.00						
					225,705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	1116.00	758.48	0.00	0.00						
					225,711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	690.00	1203.00	0.00	0.00						
					241,817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	1603.00	1985.76	0.00	0.00						
					242,567	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	242567	METRO CUADRADO	1913.00	0.00	0.00	0.00						
					284,279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	3406.00	2753.61	0.00	0.00						
					285,077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	285077	METRO CUADRADO	397.00	1400.46	0.00	0.00						
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							1,199,995.00	17,276,779.00	0.00	0.00		
					131,294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	131294	METRO CUADRADO	424.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 18 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					281,856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	281856	METRO CUADRADO	1896.00	0.00	0.00	0.00						
					299,129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	299129	METRO CUADRADO	0.00	4936.00	0.00	0.00						
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							6,820,023.00	11,960,163.00		0.00	0.00	
					132,818	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	132818	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					225,692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	1059.00	2314.63	162.02	7.00						
					225,693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	422.00	772.00	407.81	52.83						
					225,704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	467.00	312.09	95.39	30.56						
000	005					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							41,482,850.00	8,949,677.00		0.00	0.00	
					209,009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	6009.00	2470.59	0.00	0.00						
					209,034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	1416.00	29.00	0.00	0.00						
					263,507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	263507	METRO CUADRADO	18125.00	29.00	0.00	0.00						
					278,966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	METRO CUADRADO	18125.00	29.00	0.00	0.00						
					278,970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	METRO CUADRADO	18125.00	0.00	0.00	0.00						
					278,971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	METRO CUADRADO	18125.00	0.00	0.00	0.00						
000	006					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							77,572,564.00	138,665,443.38		40,022,757.03	28.86	
					279,055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	4558.00	5772.49	0.00	0.00						
					279,057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	7488.00	29.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 19 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					279,058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	METRO CUADRADO	8316.00	0.00	0.00	0.00				
					279,059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	7482.00	9944.00	0.00	0.00				
					279,060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	METRO CUADRADO	4000.00	4823.00	4339.84	89.98				
					279,061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	METRO CUADRADO	3127.00	1153.27	0.00	0.00				
					279,064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	METRO CUADRADO	8131.00	4754.00	0.00	0.00				
					294,993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	METRO CUADRADO	7487.00	11542.00	8977.01	77.78				
					300,722	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	300722	METRO CUADRADO	0.00	1715.00	0.00	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							22,502,413.00	208,568,997.00	113,421,736.92	54.38
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							22,502,413.00	208,568,997.00	113,421,736.92	54.38
					61,755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					223,945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					224,014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	820.00	263.00	0.00	0.00				
					227,552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	193.00	785.00	0.00	0.00				
					244,292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					261,988	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	261988	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					261,999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	474.00	693.35	0.00	0.00				
					276,392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	METRO CUADRADO	966.00	0.00	0.00	0.00				
					276,393	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	METRO CUADRADO	421.00	0.00	0.00	0.00				
					299,508	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	299508	METRO CUADRADO	0.00	9356.63	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 20 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					301,366	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	301366	METRO CUADRADO	0.00	9929.97	0.00	0.00						
003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								432,970.00	7,725,473.00	5,987,367.57	77.50		
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION								432,970.00	7,725,473.00	5,987,367.57	77.50		
					265,075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	124.00	493.00	0.00	0.00						
					301,206	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	301206	METRO CUADRADO	0.00	572.00	131.56	23.00						
					301,209	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	301209	METRO CUADRADO	0.00	571.00	212.57	37.23						
					301,210	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 8 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	301210	METRO CUADRADO	0.00	571.00	468.22	82.00						
004					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I								0.00	19,825,187.35	1,154,626.41	5.82		
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES								0.00	19,725,187.35	1,154,626.41	5.85		
					294,250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	294250	METRO CUADRADO	0.00	5635.62	0.00	0.00						
000	002				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARÍTIMOS								0.00	100,000.00	0.00	0.00		
					297,188	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TECNICO MARITIMO CETMAR BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS IZABAL	297188	METRO CUADRADO	0.00	29.00	0.00	0.00						
006					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAN								0.00	544,000.00	539,999.67	99.26		
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								0.00	544,000.00	539,999.67	99.26		
					316,456	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED AVENIDA HINCAPIE 21-72 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA	316456	METRO CUADRADO	0.00	155.00	49.63	32.02						
01					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								77,861,917.00	151,484,105.83	14,822,447.25	9.78		
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								77,861,917.00	151,484,105.83	14,822,447.25	9.78		
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								77,861,917.00	151,484,105.83	14,822,447.25	9.78		
					279,052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	10086.00	121238.33	0.00	0.00						
					279,063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	8452.00	10528.86	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 21 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					279,066	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	8103.00	8897.26	0.00	0.00						
					287,625	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	287625	METRO CUADRADO	9159.00	11696.55	0.00	0.00						
Total 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA														214,756,462.00	105,773,335.00	44,811,893.23	42.37	
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION													
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	167.00	18.00	10.78							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	167.00	18.00	10.78							
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													
				1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	997.00	997.00	254.00	25.48			2,150,172.00	2,418,951.00	1,030,750.59	42.61	
				4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	790.00	790.00	199.00	25.19							
				5	Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA	3.00	3.00	1.00	33.33							
				6	Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA	204.00	204.00	54.00	26.47							
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION													
				1	Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54998.00	119498.00	37525.00	31.40			4,708,006.00	4,933,519.00	1,390,105.23	28.18	
				2	Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2818.00	2818.00	938.00	33.29							
				3	Programas radiales difundidos	0	EVENTO	11880.00	11880.00	3987.00	33.56							
				4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	40300.00	104800.00	32600.00	31.11							
Total 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION														15,545,990.00	15,490,908.00	5,228,814.64	33.75	
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION													
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	850.00	787.00	249.00	31.64			15,193,176.00	14,862,598.00	5,644,475.94	37.98	
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	850.00	787.00	249.00	31.64							
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA													
				1	Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16107.00	13813.00	4077.00	29.52			14,901,860.00	11,259,253.00	3,580,739.80	31.80	
				2	Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12763.00	11555.00	3367.00	29.14							
				3	Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3344.00	2258.00	710.00	31.44							
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA													
				1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8100.00	11980.00	3674.00	30.67			4,918,597.00	4,526,361.00	1,408,540.95	31.12	
				2	Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	3872.00	5944.00	1675.00	28.18							
				3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	4228.00	6036.00	1999.00	33.12							
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA													
				1	Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9508.00	9582.00	3121.00	32.57			14,693,204.00	8,287,799.00	2,505,858.50	30.24	
				2	Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3265.00	4385.00	1442.00	32.88							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 22 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					3		DOCUMENTO	2985.00	2940.00	942.00	32.04							
					4		DOCUMENTO	3258.00	2257.00	737.00	32.65							
					Total 16		SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA					49,706,837.00	38,936,011.00	13,139,615.19	33.75			
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
					001		DIRECCION Y COORDINACION					16,300,622.00	14,154,500.00	5,065,943.78	35.79			
					1		Dirección y coordinación	608.00	464.00	186.00	40.09							
					2		Dirección y coordinación	608.00	464.00	186.00	40.09							
					002		SERVICIOS POSTALES					12,442,858.00	11,158,141.00	3,537,142.91	31.70			
					1		Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	476400.00	463546.00	137770.00	29.72							
					2		Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	476400.00	463546.00	137770.00	29.72							
					Total 17		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS					28,743,480.00	25,312,641.00	8,603,086.69	33.99			
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													
					001		DIRECCION Y COORDINACION					19,713,706.00	16,758,978.00	7,692,536.57	45.90			
					1		Dirección y coordinación	720.00	193.00	64.00	33.16							
					2		Dirección y coordinación	720.00	193.00	64.00	33.16							
					002		SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL					29,569,131.00	26,533,327.00	9,574,770.83	36.09			
					1		Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	318887.00	305225.00	105555.00	34.58							
					2		Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	23100.00	20000.00	8134.00	40.67							
					3		Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	107.00	225.00	171.00	76.00							
					4		Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	64680.00	60000.00	22250.00	37.08							
					5		Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	7710.00	7000.00	2459.00	35.13							
					6		Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	231000.00	225000.00	75000.00	33.33							
					7		Boleta de llamada de atención a conductores infractores	3234.00	2600.00	895.00	34.42							
					8		Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	37.00	46.00	13.00	28.26							
					Total 18		SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL					49,282,837.00	43,292,305.00	17,267,307.40	39.89			
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
					001		DIRECCION Y COORDINACION					50,000,000.00	47,817,000.00	11,213,218.78	23.45			
					1		Dirección y coordinación	225.00	225.00	72.00	32.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 23 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	225.00	225.00	72.00	32.00						
002	000				SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA				610,666,000.00	514,012,193.00	122,607,000.00	23.85						
					1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	17349.00	14692.00	7459.00	50.77						
					2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	360.00	192.00	91.00	47.40						
					3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	430.00	0.00	0.00	0.00						
					4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	264.00	0.00	0.00	0.00						
					5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	1422.00	0.00	0.00	0.00						
					7	Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	14873.00	14500.00	7368.00	50.81						
Total 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA									660,666,000.00	561,829,193.00	133,820,218.78	23.82						
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				61,428,539.00	49,205,449.00	15,073,767.40	30.63						
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION													
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	464.00	376.00	80.00	21.28						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	464.00	376.00	84.00	22.34						
					002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES				89,961.00	300,137.00	84,123.00	28.03						
					1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	126.00	56.00	56.00	100.00						
					2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	126.00	56.00	56.00	100.00						
					3	Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	1389000.00	1025000.00	507790.00	49.54						
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA				37,539,205.00	16,657,560.00	10,947,422.64	65.72						
					000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN				16,539,205.00	13,239,419.00	7,729,302.16	58.38						
					262,078	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	262078	METRO CUADRADO	0.00	241.76	0.00	0.00						
					262,081	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	262081	METRO CUADRADO	0.00	243.46	0.00	0.00						
					262,083	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262083	METRO CUADRADO	0.00	280.86	0.00	0.00						
					279,716	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279716	METRO CUADRADO	0.00	282.44	0.00	0.00						
					296,285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	296285	METRO CUADRADO	0.00	297.28	293.65	98.78						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 24 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
					296,345	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296345	METRO CUADRADO	0.00	307.80	0.00	0.00								
					296,374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	296374	METRO CUADRADO	0.00	211.10	208.99	99.00								
					296,959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296959	METRO CUADRADO	0.00	283.58	280.68	98.98								
					297,120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	297120	METRO CUADRADO	0.00	272.80	270.98	99.33								
					297,206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297206	METRO CUADRADO	0.00	287.20	283.18	98.60								
					297,777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297777	METRO CUADRADO	0.00	203.30	170.44	83.84								
					298,162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	METRO CUADRADO	0.00	515.40	62.14	12.06								
					298,460	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	298460	METRO CUADRADO	0.00	292.04	0.00	0.00								
					298,463	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298463	METRO CUADRADO	0.00	312.40	0.00	0.00								
					298,485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298485	METRO CUADRADO	8329.00	153.00	0.00	0.00								
000	002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							21,000,000.00	3,418,141.00	3,218,120.48	94.15				
					263,543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	263543	METRO	625.00	26.75	24.53	91.70								
000	003					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL							0.00	0.00	0.00	0.00				
					315,949	CONSTRUCCION URBANIZACION DE LA CIUDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMUNIDAD CHIQUITO MIXCO GUATEMALA	315949	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I													61,518,500.00	49,505,586.00	15,157,890.40	30.62				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 25 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										8,433,472.00	7,755,570.00	2,631,857.65	33.94
	1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	218.00	97.00	9.00	9.28				
	2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	218.00	97.00	9.00	9.28				
002	000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										1,851,395.00	1,778,591.00	488,640.51	27.47
	1	Empresas de cable con registro y supervisión				0	ENTIDAD	2958.00	3216.00	991.00	30.81				
	2	Empresas de cable con visitas de supervisión				0	ENTIDAD	2814.00	3072.00	939.00	30.57				
	3	Empresas de cable nuevas con registro				0	ENTIDAD	26.00	26.00	7.00	26.92				
	6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable				0	ENTIDAD	118.00	118.00	45.00	38.14				
Total	21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION										10,284,867.00	9,534,161.00	3,120,498.16	32.73
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES														
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										18,250,293.00	18,001,076.00	7,185,059.03	39.91
	1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	154.00	124.00	22.00	17.74				
	2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	154.00	124.00	22.00	17.74				
002	000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										1,919,786.00	1,566,314.00	471,179.00	30.08
	1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación				0	DOCUMENTO	4.00	67.00	53.00	79.10				
	2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas				0	DOCUMENTO	1.00	56.00	43.00	76.79				
	3	Licencias emitidas a proveedores satelitales				0	DOCUMENTO	2.00	7.00	6.00	85.71				
	4	Licencias emitidas a usuarios satelitales				0	DOCUMENTO	1.00	4.00	4.00	100.00				
	5	Monitoreo al espectro radioeléctrico				0	EVENTO	175.00	136.00	43.00	31.62				
003	000	REGULACION DE LA TELEFONIA										1,951,012.00	1,938,106.00	623,708.10	32.18
	1	Recursos de telefonía regulados				0	DOCUMENTO	5267.00	5245.00	889.00	16.95				
	2	Operadores de telefonía registrados				0	REGISTRO	184.00	209.00	95.00	45.45				
	3	Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales				0	DOCUMENTO	125.00	119.00	21.00	17.65				
	4	Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales				0	DOCUMENTO	30.00	14.00	12.00	85.71				
	5	Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles				0	DOCUMENTO	5112.00	5112.00	856.00	16.74				
Total	22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										22,121,091.00	21,505,496.00	8,279,946.13	38.50
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										5,076,663.00	5,932,065.00	2,191,315.47	36.94
	1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	38.00	34.00	1.00	2.94				
	2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	38.00	34.00	1.00	2.94				
002	000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA										2,145,715.00	1,347,058.00	443,400.00	32.92
	1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados				0	PERSONA	707.00	0.00	0.00	0.00				
	2	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados				0	PERSONA	707.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 26 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Total					23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA						<u>7,222,378.00</u>	<u>7,279,123.00</u>	<u>2,634,715.47</u>	<u>36.20</u>
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
10					ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES							0.00	3,680,035.00	2,005,800.00	54.50
				002	000	SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS						0.00	3,680,035.00	2,005,800.00	54.50
				1		Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda por atención de daños	FAMILIA		0.00	92.00	49.00	53.26			
				2		Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda por atención de daños	FAMILIA		0.00	3.00	3.00	100.00			
				3		Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños	FAMILIA		0.00	89.00	46.00	51.69			
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	142,157,592.00	16,618,987.28	11.69
				001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA						0.00	142,157,592.00	16,618,987.28	11.69
				1		Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO		0.00	272.00	43.00	15.81			
				2		Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO		0.00	53.00	0.00	0.00			
				3		Remozamiento de edificios públicos para la atención de daños provocados por depresiones tropicales	EVENTO		0.00	45.00	6.00	13.33			
				4		Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños	FAMILIA		0.00	219.00	43.00	19.63			
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D							0.00	92,883,440.00	25,886,405.29	27.87
				001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN						0.00	92,883,440.00	25,886,405.29	27.87
				1		Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	DOCUMENTO		0.00	96.00	17.00	17.71			
				2		Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	DOCUMENTO		0.00	96.00	17.00	17.71			
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPOR.							0.00	75,066,808.00	7,393,922.00	9.85
				000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES						0.00	75,066,808.00	7,393,922.00	9.85
				300,658		REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658 METRO		0.00	128.20	10.26	8.00			
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	579,187,969.00	54,013,983.44	9.33
				001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA						0.00	547,600,270.00	54,013,983.44	9.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 27 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					1		DOCUMENTO	0.00	148.00	12.00	8.11				
					2		DOCUMENTO	0.00	148.00	12.00	8.11				
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS :							0.00	31,587,699.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							0.00	31,587,699.00	0.00	0.00
	303,089				REPOSICION CARRETERA RUTA CA-08 TRAMO JALPATAGUA - VALLE NUEVO JALPATAGUA JUTIAPA	303089	KILÓMETRO	0.00	0.26	0.00	0.00				
	303,091				REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09N TRAMO CASERIO CUL CHEMAL - SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO	303091	KILÓMETRO	0.00	3.37	0.00	0.00				
	303,094				REPOSICION CARRETERA RUTA RN-5 TRAMO GRANADOS - EL CHOL BAJA VERAPAZ	303094	KILÓMETRO	0.00	0.12	0.00	0.00				
	303,247				REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	303247	KILÓMETRO	0.00	0.09	0.00	0.00				
	303,552				REPOSICION CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO TERCERA BRIGADA MILITAR DE INFANTERIA JUTIAPA - JUTIAPA JUTIAPA	303552	KILÓMETRO	0.00	0.43	0.00	0.00				
	303,677				REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 ORIENTE TRAMO BARBERENA - CUILAPA SANTA ROSA	303677	KILÓMETRO	0.00	2.68	1.57	58.58				
					Total 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							<u>0.00</u>	<u>892,975,844.00</u>	<u>105,919,098.01</u>	<u>11.86</u>
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
	001	000			APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE							5,874,520.00	8,374,520.00	4,250,880.00	50.76
	002	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES							2,188,339.00	7,511,034.00	5,494,643.20	73.15
	003	000			CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE							608,000.00	736,000.00	0.00	0.00
					Total 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							<u>8,670,859.00</u>	<u>16,621,554.00</u>	<u>9,745,523.20</u>	<u>58.63</u>

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-201 DIRECCIÓN SUPERIOR				
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS		63,000,000.00	78,392,270.00	30,311,898.84	38.67
2.1. Gastos Corrientes		63,000,000.00	77,221,394.00	29,920,542.84	38.75
2.1.1. Gastos de Consumo		56,525,321.00	63,783,062.00	21,186,969.84	33.22
2.1.1.1. Remuneraciones		40,293,395.00	41,781,868.00	13,968,705.98	33.43
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		30,718,626.00	38,459,420.00	12,984,467.73	33.76
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,008,000.00	1,008,000.00	336,000.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		8,566,769.00	2,314,448.00	648,238.25	28.01
2.1.1.2. Bienes y servicios		16,088,926.00	21,987,626.00	7,214,897.86	32.81
2.1.1.2.1. Servicios no personales		11,795,893.00	14,957,891.00	3,947,725.06	26.39
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		4,293,033.00	7,029,735.00	3,267,172.80	46.48
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		143,000.00	13,568.00	3,366.00	24.81
2.1.3. Rentas de la Propiedad		145,000.00	125,960.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		145,000.00	125,960.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes		6,329,679.00	13,312,372.00	8,733,573.00	65.60
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO		5,874,520.00	12,857,213.00	8,733,573.00	67.93
2.1.7.2.2. AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL		5,874,520.00	12,857,213.00	8,733,573.00	67.93
2.1.7.2.2.1. A empresas públicas no financieras		5,874,520.00	12,857,213.00	8,733,573.00	67.93
2.1.7.3. Al Sector Externo		455,159.00	455,159.00	0.00	0.00
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales		55,159.00	55,159.00	0.00	0.00
2.1.7.3.3. A organismos regionales		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital		0.00	1,170,876.00	391,356.00	33.42
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA		0.00	1,170,876.00	391,356.00	33.42
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		0.00	1,170,876.00	391,356.00	33.42
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		0.00	1,170,876.00	391,356.00	33.42
2.2.1.4. Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-201 DIRECCIÓN SUPERIOR				
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora:	201				
	Balance en Cuenta Corriente:	-63,000,000.00	-77,221,394.00	-29,920,542.84	38.75
	Balance Presupuestal:	-63,000,000.00	-78,392,270.00	-30,311,898.84	38.67

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-202 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS			PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
2. GASTOS	2,184,835,781.00	3,933,627,763.94	932,669,102.61	23.71
2.1. Gastos Corrientes	599,494,271.00	1,552,337,567.00	298,670,185.70	19.24
2.1.1. Gastos de Consumo	597,174,821.00	1,548,837,495.00	298,127,085.41	19.25
2.1.1.1. Remuneraciones	195,231,850.00	206,386,790.00	61,385,167.30	29.74
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	146,061,479.00	145,902,342.00	43,612,086.46	29.89
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	49,129,571.00	60,443,648.00	17,773,080.84	29.40
2.1.1.2. Bienes y servicios	401,842,971.00	1,342,274,715.00	236,735,213.30	17.64
2.1.1.2.1. Servicios no personales	341,374,271.00	1,206,141,273.00	233,361,327.84	19.35
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	60,468,700.00	136,133,442.00	3,373,885.46	2.48
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	100,000.00	175,990.00	6,704.81	3.81
2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,090,000.00	2,019,709.00	275,892.40	13.66
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,090,000.00	2,019,709.00	275,892.40	13.66
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,229,450.00	1,480,363.00	267,207.89	18.05
2.1.7.1. Al Sector Privado	1,229,450.00	1,480,363.00	267,207.89	18.05
2.1.7.1.1. Directas a personas	1,229,450.00	1,480,363.00	267,207.89	18.05
2.2. Gastos de Capital	1,585,341,510.00	2,381,290,196.94	633,998,916.91	26.62
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,585,341,510.00	2,381,290,196.94	633,998,916.91	26.62
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,585,341,510.00	2,379,018,603.94	633,908,342.67	26.65
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	3,608,000.00	54,747,830.00	22,423,682.00	40.96
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO!	1,416,415,554.00	2,121,863,180.94	545,630,824.47	25.71
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	165,317,956.00	202,407,593.00	65,853,836.20	32.54
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	165,317,956.00	202,407,593.00	65,853,836.20	32.54
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	165,317,956.00	202,407,593.00	65,853,836.20	32.54
2.2.1.3. Tierras y Terrenos	0.00	2,271,593.00	90,574.24	3.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-202 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS				PORCENTAJE
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
Unidad Ejecutora:	202				
	Balance en Cuenta Corriente:	-599,494,271.00	-1,552,337,567.00	-298,670,185.70	19.24
	Balance Presupuestal:	-2,184,835,781.00	-3,933,627,763.94	-932,669,102.61	23.71

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-203 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-			PORCENTAJE	
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
2. GASTOS		1,382,393,000.00	2,150,830,208.40	338,268,922.96	15.73
2.1. Gastos Corrientes		1,382,393,000.00	2,149,986,338.40	338,136,122.96	15.73
2.1.1. Gastos de Consumo		1,382,233,000.00	2,149,826,338.40	338,094,161.20	15.73
2.1.1.1. Remuneraciones		20,570,703.00	15,726,236.00	4,956,725.44	31.52
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		14,733,502.00	14,733,502.00	4,707,400.00	31.95
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		200,000.00	200,000.00	60,000.00	30.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		5,637,201.00	792,734.00	189,325.44	23.88
2.1.1.2. Bienes y servicios		1,361,612,297.00	2,134,050,102.40	333,137,270.76	15.61
2.1.1.2.1. Servicios no personales		1,359,165,575.00	2,131,753,295.40	332,832,366.07	15.61
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		2,446,722.00	2,296,807.00	304,904.69	13.28
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		50,000.00	50,000.00	165.00	0.33
2.1.3. Rentas de la Propiedad		160,000.00	160,000.00	41,961.76	26.23
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		160,000.00	160,000.00	41,961.76	26.23
2.2. Gastos de Capital		0.00	843,870.00	132,800.00	15.74
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA		0.00	843,870.00	132,800.00	15.74
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		0.00	843,870.00	132,800.00	15.74
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		0.00	843,870.00	132,800.00	15.74
Balance en Cuenta Corriente:		-1,382,393,000.00	-2,149,986,338.40	-338,136,122.96	15.73
Balance Presupuestal:		-1,382,393,000.00	-2,150,830,208.40	-338,268,922.96	15.73

Unidad Ejecutora: 203

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales**

PAGINA : 6 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-204 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES				PORCENTAJE
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
1. RECURSOS		1,130,000.00	1,130,000.00	268,000.00	23.72
1.1. Ingresos Corrientes		565,000.00	565,000.00	268,000.00	47.43
1.1.3. Ingresos No Tributarios		565,000.00	565,000.00	268,000.00	47.43
1.1.3.5. Otros No Tributarios		565,000.00	565,000.00	268,000.00	47.43
1.3. Fuentes Financieras		565,000.00	565,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA		565,000.00	565,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		565,000.00	565,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		565,000.00	565,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		565,000.00	565,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS		14,951,270.00	16,653,229.00	5,740,475.87	34.47
2.1. Gastos Corrientes		14,951,270.00	16,389,514.00	5,699,555.87	34.78
2.1.1. Gastos de Consumo		14,751,270.00	16,187,114.00	5,584,656.59	34.50
2.1.1.1. Remuneraciones		9,641,732.00	11,712,859.00	3,979,321.70	33.97
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		9,152,592.00	11,360,092.00	3,829,779.95	33.71
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		2,520.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		486,620.00	352,767.00	149,541.75	42.39
2.1.1.2. Bienes y servicios		5,083,538.00	4,437,425.00	1,588,470.54	35.80
2.1.1.2.1. Servicios no personales		3,208,686.00	3,395,161.00	1,278,307.24	37.65
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		1,874,852.00	1,042,264.00	310,163.30	29.76
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		26,000.00	36,830.00	16,864.35	45.79
2.1.3. Rentas de la Propiedad		200,000.00	202,400.00	114,899.28	56.77
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		200,000.00	202,400.00	114,899.28	56.77
2.2. Gastos de Capital		0.00	263,715.00	40,920.00	15.52
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA		0.00	263,715.00	40,920.00	15.52
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		0.00	263,715.00	40,920.00	15.52
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		0.00	263,715.00	40,920.00	15.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-204 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES				
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora:	204				
	Balance en Cuenta Corriente:	-14,386,270.00	-15,824,514.00	-5,431,555.87	34.32
	Balance Presupuestal:	-14,386,270.00	-16,088,229.00	-5,472,475.87	34.02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 24
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:23.48
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-205 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL				PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION	
1. RECURSOS	114,631,000.00	186,252,241.00	47,197,569.25		25.34
1.1. Ingresos Corrientes	106,539,000.00	130,489,000.00	47,197,569.25		36.17
1.1.3. Ingresos No Tributarios	106,539,000.00	130,489,000.00	47,197,569.25		36.17
1.1.3.2. Tasas	59,039,000.00	73,833,633.98	30,830,779.98		41.76
1.1.3.2.1. Sobre el transporte y comercio	37,837,800.00	45,748,489.94	17,031,709.58		37.23
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	21,201,200.00	28,085,144.04	13,799,070.40		49.13
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	47,500,000.00	56,655,366.02	16,366,789.27		28.89
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	47,500,000.00	56,655,366.02	16,366,789.27		28.89
1.3. Fuentes Financieras	8,092,000.00	55,763,241.00	0.00		0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	8,092,000.00	55,763,241.00	0.00		0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	8,092,000.00	55,763,241.00	0.00		0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	8,092,000.00	55,763,241.00	0.00		0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	8,092,000.00	55,763,241.00	0.00		0.00
2. GASTOS	249,393,525.00	338,701,297.00	159,426,817.92		47.07
2.1. Gastos Corrientes	247,356,925.00	290,516,053.00	128,653,095.39		44.28
2.1.1. Gastos de Consumo	246,681,925.00	288,797,390.00	127,923,551.46		44.30
2.1.1.1. Remuneraciones	111,725,582.00	100,420,115.00	35,986,650.08		35.84
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	106,986,411.00	97,058,584.00	33,987,811.79		35.02
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	4,739,171.00	3,361,531.00	1,998,838.29		59.46
2.1.1.2. Bienes y servicios	134,931,343.00	188,367,041.00	91,936,241.38		48.81
2.1.1.2.1. Servicios no personales	117,112,533.00	161,763,444.00	78,006,593.33		48.22
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	17,818,810.00	26,603,597.00	13,929,648.05		52.36
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	25,000.00	10,234.00	660.00		6.45
2.1.3. Rentas de la Propiedad	225,000.00	1,207,984.00	444,792.00		36.82
2.1.3.2. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	150,000.00	248,600.00	134,000.00		53.90
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	75,000.00	959,384.00	310,792.00		32.39
2.1.7. Transferencias Corrientes	450,000.00	510,679.00	284,751.93		55.76
2.1.7.1. Al Sector Privado	0.00	60,679.00	47,318.19		77.98

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-205 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL				
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
	2.1.7.1.1. Directas a personas	0.00	60,679.00	47,318.19	77.98
	2.1.7.3. Al Sector Externo	450,000.00	450,000.00	237,433.74	52.76
	2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	450,000.00	450,000.00	237,433.74	52.76
	2.2. Gastos de Capital	2,036,600.00	48,185,244.00	30,773,722.53	63.87
	2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	2,036,600.00	48,185,244.00	30,773,722.53	63.87
	2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	2,036,600.00	48,185,244.00	30,773,722.53	63.87
	2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,036,600.00	48,185,244.00	30,773,722.53	63.87
Unidad Ejecutora:	205				
	Balance en Cuenta Corriente:	-140,817,925.00	-160,027,053.00	-81,455,526.14	50.90
	Balance Presupuestal:	-142,854,525.00	-208,212,297.00	-112,229,248.67	53.90

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-206 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-			PORCENTAJE
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DE EJECUCION
2. GASTOS		459,530,210.00	844,622,193.63	29.12
2.1. Gastos Corrientes		207,977,304.00	221,551,404.00	27.42
2.1.1. Gastos de Consumo		207,547,804.00	221,427,374.00	27.42
2.1.1.1. Remuneraciones		18,061,766.00	17,174,851.00	34.94
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		16,793,454.00	16,505,049.00	34.65
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios		1,268,312.00	669,802.00	42.09
2.1.1.2. Bienes y servicios		189,386,038.00	204,210,523.00	26.80
2.1.1.2.1. Servicios no personales		187,344,596.00	203,001,555.00	26.84
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		2,041,442.00	1,208,968.00	19.54
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		100,000.00	42,000.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad		429,500.00	124,030.00	20.99
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		429,500.00	124,030.00	20.99
2.2. Gastos de Capital		251,552,906.00	623,070,789.63	29.72
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA		251,552,906.00	623,070,789.63	29.72
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		251,552,906.00	623,070,789.63	29.72
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		6,779,158.00	7,796,722.00	82.56
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO		244,773,748.00	556,385,696.94	30.43
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA		0.00	58,888,370.69	16.03
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios		0.00	58,888,370.69	16.03
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales		0.00	58,888,370.69	16.03
Unidad Ejecutora:	206			
	Balance en Cuenta Corriente:	-207,977,304.00	-221,551,404.00	27.42
	Balance Presupuestal:	-459,530,210.00	-844,622,193.63	29.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 24
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:23.48
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-207 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL				PORCENTAJE
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
2. GASTOS		15,545,990.00	15,490,908.00	5,228,814.64	33.75
2.1. Gastos Corrientes		14,870,490.00	14,817,471.00	5,228,814.64	35.29
2.1.1. Gastos de Consumo		14,626,931.00	14,626,733.00	5,228,814.64	35.75
2.1.1.1. Remuneraciones		10,240,905.00	10,881,166.00	4,142,186.03	38.07
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		9,591,562.00	10,053,091.00	3,675,203.14	36.56
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios		649,343.00	828,075.00	466,982.89	56.39
2.1.1.2. Bienes y servicios		4,356,026.00	3,743,088.00	1,086,171.11	29.02
2.1.1.2.1. Servicios no personales		3,800,160.00	3,358,660.00	1,008,990.01	30.04
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		555,866.00	384,428.00	77,181.10	20.08
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		30,000.00	2,479.00	457.50	18.46
2.1.3. Rentas de la Propiedad		171,059.00	190,738.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		171,059.00	190,738.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes		72,500.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1. Al Sector Privado		72,500.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1.1. Directas a personas		72,500.00	0.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital		675,500.00	673,437.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA		675,500.00	673,437.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		675,500.00	673,437.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		675,500.00	673,437.00	0.00	0.00
Balance en Cuenta Corriente:		-14,870,490.00	-14,817,471.00	-5,228,814.64	35.29
Balance Presupuestal:		-15,545,990.00	-15,490,908.00	-5,228,814.64	33.75

Unidad Ejecutora: 207

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0013-208 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	10,284,867.00	9,534,161.00	3,120,498.16	32.73
2.1. Gastos Corrientes	10,199,867.00	9,385,241.00	3,120,498.16	33.25
2.1.1. Gastos de Consumo	10,088,017.00	9,273,391.00	3,085,599.44	33.27
2.1.1.1. Remuneraciones	5,884,867.00	4,928,233.00	1,854,529.67	37.63
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	5,789,639.00	4,812,135.00	1,799,369.98	37.39
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	95,228.00	116,098.00	55,159.69	47.51
2.1.1.2. Bienes y servicios	4,195,485.00	4,335,183.00	1,230,064.27	28.37
2.1.1.2.1. Servicios no personales	3,327,892.00	3,420,794.00	877,364.19	25.65
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	867,593.00	914,389.00	352,700.08	38.57
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	7,665.00	9,975.00	1,005.50	10.08
2.1.3. Rentas de la Propiedad	111,850.00	111,850.00	34,898.72	31.20
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	111,850.00	111,850.00	34,898.72	31.20
2.2. Gastos de Capital	85,000.00	148,920.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	85,000.00	148,920.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	85,000.00	148,920.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	85,000.00	148,920.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 208

Balance en Cuenta Corriente:	-10,199,867.00	-9,385,241.00	-3,120,498.16	33.25
Balance Presupuestal:	-10,284,867.00	-9,534,161.00	-3,120,498.16	32.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 24
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:23.48
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-209 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-			PORCENTAJE	
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
2. GASTOS		50,082,837.00	39,507,523.00	13,139,615.19	33.26
2.1. Gastos Corrientes		46,362,157.00	38,664,080.00	12,980,623.19	33.57
2.1.1. Gastos de Consumo		45,736,157.00	37,604,462.00	12,796,810.19	34.03
2.1.1.1. Remuneraciones		32,917,517.00	29,171,274.00	9,654,409.98	33.10
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		31,584,185.00	27,327,630.00	8,978,304.86	32.85
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios		1,333,332.00	1,843,644.00	676,105.12	36.67
2.1.1.2. Bienes y servicios		12,803,640.00	8,418,188.00	3,139,034.21	37.29
2.1.1.2.1. Servicios no personales		9,746,073.00	5,452,129.00	1,904,686.87	34.93
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		3,057,567.00	2,966,059.00	1,234,347.34	41.62
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		15,000.00	15,000.00	3,366.00	22.44
2.1.3. Rentas de la Propiedad		250,000.00	467,557.00	183,813.00	39.31
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		250,000.00	467,557.00	183,813.00	39.31
2.1.7. Transferencias Corrientes		376,000.00	592,061.00	0.00	0.00
2.1.7.1. Al Sector Privado		0.00	20,549.00	0.00	0.00
2.1.7.1.1. Directas a personas		0.00	20,549.00	0.00	0.00
2.1.7.3. Al Sector Externo		376,000.00	571,512.00	0.00	0.00
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales		168,000.00	235,512.00	0.00	0.00
2.1.7.3.3. A organismos regionales		208,000.00	336,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital		3,720,680.00	843,443.00	158,992.00	18.85
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA		3,720,680.00	843,443.00	158,992.00	18.85
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		3,720,680.00	843,443.00	158,992.00	18.85
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		3,720,680.00	843,443.00	158,992.00	18.85
Balance en Cuenta Corriente:		-46,362,157.00	-38,664,080.00	-12,980,623.19	33.57
Balance Presupuestal:		-50,082,837.00	-39,507,523.00	-13,139,615.19	33.26

Unidad Ejecutora: 209

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales**

PAGINA : 14 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-210 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS				PORCENTAJE
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
1. RECURSOS		1,398,000.00	1,398,000.00	192,175.00	13.75
1.1. Ingresos Corrientes		716,000.00	716,000.00	192,175.00	26.84
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		716,000.00	716,000.00	192,175.00	26.84
1.1.4.3. SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS		716,000.00	716,000.00	192,175.00	26.84
1.3. Fuentes Financieras		682,000.00	682,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA		682,000.00	682,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		682,000.00	682,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		682,000.00	682,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		682,000.00	682,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS		29,358,660.00	26,603,962.00	9,242,663.91	34.74
2.1. Gastos Corrientes		29,284,160.00	26,469,462.00	9,226,523.91	34.86
2.1.1. Gastos de Consumo		27,328,980.00	24,547,892.00	8,480,537.92	34.55
2.1.1.1. Remuneraciones		18,206,356.00	19,015,729.00	6,428,869.63	33.81
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		18,072,960.00	18,902,353.00	6,372,002.04	33.71
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		133,396.00	113,376.00	56,867.59	50.16
2.1.1.2. Bienes y servicios		9,107,474.00	5,525,719.00	2,050,456.79	37.11
2.1.1.2.1. Servicios no personales		6,561,012.00	4,353,969.00	1,798,266.42	41.30
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		2,546,462.00	1,171,750.00	252,190.37	21.52
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		15,150.00	6,444.00	1,211.50	18.80
2.1.3. Rentas de la Propiedad		1,340,000.00	630,249.00	106,408.77	16.88
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		1,340,000.00	630,249.00	106,408.77	16.88
2.1.7. Transferencias Corrientes		615,180.00	1,291,321.00	639,577.22	49.53
2.1.7.3. Al Sector Externo		615,180.00	1,291,321.00	639,577.22	49.53
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales		615,180.00	1,291,321.00	639,577.22	49.53
2.2. Gastos de Capital		74,500.00	134,500.00	16,140.00	12.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA		74,500.00	134,500.00	16,140.00	12.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		74,500.00	134,500.00	16,140.00	12.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		74,500.00	134,500.00	16,140.00	12.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-210 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS				
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora:	210				
	Balance en Cuenta Corriente:	-28,568,160.00	-25,753,462.00	-9,034,348.91	35.08
	Balance Presupuestal:	-28,642,660.00	-25,887,962.00	-9,050,488.91	34.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 24
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:23.48
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-211 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-				PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION	
1. RECURSOS	22,197,000.00	23,197,000.00	757,301,029.58	3,264.65	
1.1. Ingresos Corrientes	13,808,000.00	14,808,000.00	757,301,029.58	5,114.13	
1.1.3. Ingresos No Tributarios	263,750.00	263,750.00	0.00	0.00	
1.1.3.1. Derechos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
1.1.3.1.1. SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE E:	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
1.1.3.5. Otros No Tributarios	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLIC	13,544,250.00	14,544,250.00	757,301,029.58	5,206.88	
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	
1.1.4.9. Sobre otros servicios	13,533,750.00	14,533,750.00	757,301,029.58	5,210.64	
1.3. Fuentes Financieras	8,389,000.00	8,389,000.00	0.00	0.00	
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	8,389,000.00	8,389,000.00	0.00	0.00	
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	8,389,000.00	8,389,000.00	0.00	0.00	
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	8,389,000.00	8,389,000.00	0.00	0.00	
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	8,389,000.00	8,389,000.00	0.00	0.00	
2. GASTOS	23,021,091.00	22,501,845.00	8,414,885.37	37.40	
2.1. Gastos Corrientes	23,021,091.00	21,574,230.00	8,036,029.37	37.25	
2.1.1. Gastos de Consumo	19,217,891.00	19,925,119.00	7,812,095.65	39.21	
2.1.1.1. Remuneraciones	12,841,899.00	11,419,182.00	3,572,312.24	31.28	
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,149,718.00	10,119,386.00	3,297,360.59	32.58	
2.1.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	1,692,181.00	1,299,796.00	274,951.65	21.15	
2.1.1.2. Bienes y servicios	6,360,992.00	8,490,937.00	4,237,099.41	49.90	
2.1.1.2.1. Servicios no personales	5,839,774.00	7,609,261.00	3,742,599.65	49.18	
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	521,218.00	881,676.00	494,499.76	56.09	
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	15,000.00	15,000.00	2,684.00	17.89	
2.1.3. Rentas de la Propiedad	2,903,200.00	652,762.00	88,994.48	13.63	
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	2,903,200.00	652,762.00	88,994.48	13.63	
2.1.7. Transferencias Corrientes	900,000.00	996,349.00	134,939.24	13.54	
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1113-0013-211 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-					
	2.1.7.2.2. AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.7.2.2.1. A empresas públicas no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.7.3. Al Sector Externo	900,000.00	996,349.00	134,939.24	13.54
	2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	600,000.00	669,157.00	119,489.84	17.86
	2.1.7.3.3. A organismos regionales	300,000.00	327,192.00	15,449.40	4.72
	2.2. Gastos de Capital	0.00	927,615.00	378,856.00	40.84
	2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	927,615.00	378,856.00	40.84
	2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	927,615.00	378,856.00	40.84
	2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	927,615.00	378,856.00	40.84
Unidad Ejecutora:	211				
	Balance en Cuenta Corriente:	-9,213,091.00	-6,766,230.00	749,265,000.21	-11,073.60
	Balance Presupuestal:	-9,213,091.00	-7,693,845.00	748,886,144.21	-9,733.57

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-212 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-				PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION	
2. GASTOS	7,222,378.00	7,279,123.00	2,634,715.47	36.20	
2.1. Gastos Corrientes	7,152,378.00	6,896,854.00	2,595,915.47	37.64	
2.1.1. Gastos de Consumo	7,136,378.00	6,849,914.00	2,559,337.47	37.36	
2.1.1.1. Remuneraciones	4,857,359.00	4,327,063.00	1,640,945.41	37.92	
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	4,042,296.00	3,883,707.00	1,461,422.71	37.63	
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	307,200.00	290,400.00	120,800.00	41.60	
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	507,863.00	152,956.00	58,722.70	38.39	
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,270,519.00	2,519,599.00	918,392.06	36.45	
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,898,824.00	2,027,090.00	823,118.06	40.61	
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	371,695.00	492,509.00	95,274.00	19.34	
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	8,500.00	3,252.00	0.00	0.00	
2.1.3. Rentas de la Propiedad	16,000.00	46,940.00	36,578.00	77.93	
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	16,000.00	46,940.00	36,578.00	77.93	
2.2. Gastos de Capital	70,000.00	382,269.00	38,800.00	10.15	
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	70,000.00	382,269.00	38,800.00	10.15	
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	70,000.00	382,269.00	38,800.00	10.15	
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	70,000.00	382,269.00	38,800.00	10.15	
2.2.2. Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.1. Al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.1.4. A empresas privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	

Unidad Ejecutora: 212

Balance en Cuenta Corriente:	-7,152,378.00	-6,896,854.00	-2,595,915.47	37.64
Balance Presupuestal:	-7,222,378.00	-7,279,123.00	-2,634,715.47	36.20

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales**

PAGINA : 19 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-214 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-				PORCENTAJE
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
1. RECURSOS		1,869,000.00	1,869,000.00	503,076.47	26.92
1.2. Recursos de Capital		1,719,000.00	1,719,000.00	503,076.47	29.27
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA		1,719,000.00	1,719,000.00	503,076.47	29.27
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo		1,719,000.00	1,719,000.00	503,076.47	29.27
1.2.3.3.1. Del Sector Privado		1,719,000.00	1,719,000.00	503,076.47	29.27
1.3. Fuentes Financieras		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS		27,564,772.00	24,049,631.00	11,417,492.02	47.47
2.1. Gastos Corrientes		10,917,611.00	10,612,256.00	3,688,189.86	34.75
2.1.1. Gastos de Consumo		10,917,611.00	10,417,756.00	3,493,714.86	33.54
2.1.1.1. Remuneraciones		4,360,024.00	4,090,647.00	1,343,581.61	32.85
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		3,980,700.00	3,925,702.00	1,310,883.87	33.39
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		379,324.00	164,945.00	32,697.74	19.82
2.1.1.2. Bienes y servicios		6,541,587.00	6,327,109.00	2,150,133.25	33.98
2.1.1.2.1. Servicios no personales		5,983,875.00	5,762,073.00	1,959,703.26	34.01
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		557,712.00	565,036.00	190,429.99	33.70
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		16,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad		0.00	194,500.00	194,475.00	99.99
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		0.00	194,500.00	194,475.00	99.99
2.2. Gastos de Capital		16,647,161.00	13,437,375.00	7,729,302.16	57.52
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA		16,647,161.00	13,437,375.00	7,729,302.16	57.52
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		16,647,161.00	13,437,375.00	7,729,302.16	57.52
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		107,956.00	197,956.00	0.00	0.00
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO		16,539,205.00	13,239,419.00	7,729,302.16	58.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-214 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-				
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora:	214				
	Balance en Cuenta Corriente:	-10,917,611.00	-10,612,256.00	-3,688,189.86	34.75
	Balance Presupuestal:	-25,845,772.00	-22,330,631.00	-10,914,415.55	48.88

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-216 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-			PORCENTAJE
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DE EJECUCION
2. GASTOS		49,282,837.00	43,292,305.00	39.89
2.1. Gastos Corrientes		48,893,837.00	41,749,155.00	38.31
2.1.1. Gastos de Consumo		48,648,237.00	41,560,075.00	38.42
2.1.1.1. Remuneraciones		37,927,612.00	34,683,660.00	38.16
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		37,146,696.00	33,954,117.00	38.16
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios		780,916.00	729,543.00	38.06
2.1.1.2. Bienes y servicios		10,703,625.00	6,864,295.00	39.80
2.1.1.2.1. Servicios no personales		6,211,433.00	3,515,119.00	63.39
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		4,492,192.00	3,349,176.00	15.04
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		17,000.00	12,120.00	0.27
2.1.3. Rentas de la Propiedad		100,000.00	77,800.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		100,000.00	77,800.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes		145,600.00	111,280.00	25.88
2.1.7.1. Al Sector Privado		145,600.00	111,280.00	25.88
2.1.7.1.1. Directas a personas		145,600.00	111,280.00	25.88
2.2. Gastos de Capital		389,000.00	1,543,150.00	82.37
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA		389,000.00	1,543,150.00	82.37
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		389,000.00	1,543,150.00	82.37
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		389,000.00	1,543,150.00	82.37
Balance en Cuenta Corriente:		-48,893,837.00	-41,749,155.00	38.31
Balance Presupuestal:		-49,282,837.00	-43,292,305.00	39.89

Unidad Ejecutora: 216

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 24

FECHA : 15/01/2024

HORA : 15:23.48

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-217 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD				PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION	
2. GASTOS	564,496,782.00	931,195,482.43	150,971,284.11	16.21	
2.1. Gastos Corrientes	67,694,728.00	56,076,038.00	14,076,515.51	25.10	
2.1.1. Gastos de Consumo	66,912,478.00	56,050,098.00	14,053,315.51	25.07	
2.1.1.1. Remuneraciones	34,886,160.00	32,738,456.00	9,800,461.60	29.94	
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	33,492,900.00	32,115,196.00	9,730,220.58	30.30	
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	1,393,260.00	623,260.00	70,241.02	11.27	
2.1.1.2. Bienes y servicios	31,906,318.00	23,281,431.00	4,252,853.91	18.27	
2.1.1.2.1. Servicios no personales	20,618,375.00	10,325,390.00	3,905,986.15	37.83	
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	11,287,943.00	12,956,041.00	346,867.76	2.68	
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	120,000.00	30,211.00	0.00	0.00	
2.1.3. Rentas de la Propiedad	782,250.00	25,940.00	23,200.00	89.44	
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	782,250.00	25,940.00	23,200.00	89.44	
2.2. Gastos de Capital	496,802,054.00	875,119,444.43	136,894,768.60	15.64	
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	496,802,054.00	875,119,444.43	136,894,768.60	15.64	
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	496,802,054.00	875,119,444.43	136,894,768.60	15.64	
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	5,911,850.00	1,690,750.00	0.00	0.00	
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	337,898,767.00	508,205,224.22	73,955,990.57	14.55	
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	109,294,526.00	309,286,631.80	54,140,384.90	17.50	
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	43,696,911.00	55,936,838.41	8,798,393.13	15.73	
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	43,696,911.00	55,936,838.41	8,798,393.13	15.73	
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	43,696,911.00	55,936,838.41	8,798,393.13	15.73	

Unidad Ejecutora: 217

Balance en Cuenta Corriente:	-67,694,728.00	-56,076,038.00	-14,076,515.51	25.10
Balance Presupuestal:	-564,496,782.00	-931,195,482.43	-150,971,284.11	16.21

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0013-218 FONDO PARA LA VIVIENDA			PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
2. GASTOS	660,666,000.00	573,682,228.00	136,022,368.78	23.71
2.1. Gastos Corrientes	47,831,530.00	45,138,530.00	11,213,218.78	24.84
2.1.1. Gastos de Consumo	47,831,530.00	44,895,950.00	11,018,975.68	24.54
2.1.1.1. Remuneraciones	17,042,296.00	16,140,629.00	5,001,218.64	30.99
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	14,788,968.00	15,751,718.00	4,950,156.00	31.43
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	109,800.00	109,800.00	6,750.00	6.15
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	2,143,528.00	279,111.00	44,312.64	15.88
2.1.1.2. Bienes y servicios	30,604,434.00	28,570,521.00	6,013,368.44	21.05
2.1.1.2.1. Servicios no personales	29,342,377.00	27,013,007.00	5,592,999.91	20.70
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,262,057.00	1,557,514.00	420,368.53	26.99
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	184,800.00	184,800.00	4,388.60	2.37
2.1.3. Rentas de la Propiedad	0.00	242,580.00	194,243.10	80.07
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	242,580.00	194,243.10	80.07
2.2. Gastos de Capital	612,834,470.00	528,543,698.00	124,809,150.00	23.61
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	2,168,470.00	2,678,470.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	2,168,470.00	2,678,470.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,168,470.00	2,678,470.00	0.00	0.00
2.2.2. Transferencias de Capital	610,666,000.00	525,865,228.00	124,809,150.00	23.73
2.2.2.1. Al Sector Privado	610,666,000.00	525,865,228.00	124,809,150.00	23.73
2.2.2.1.1. A personas y unidades familiares	610,666,000.00	525,865,228.00	124,809,150.00	23.73
Balance en Cuenta Corriente:	-47,831,530.00	-45,138,530.00	-11,213,218.78	24.84
Balance Presupuestal:	-660,666,000.00	-573,682,228.00	-136,022,368.78	23.71

Unidad Ejecutora: 218

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 24
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:23.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0013-218 FONDO PARA LA VIVIENDA

DESCRIPCION

APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE
DE EJECUCION

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:26.45
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11130013-204-00	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES								
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	565,000.00	0.00	565,000.00	268,000.00	47.43
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					565,000.00	0.00	565,000.00	268,000.00	47.43
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					565,000.00	0.00	565,000.00	268,000.00	47.43
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					565,000.00	0.00	565,000.00	268,000.00	47.43
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES					1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	268,000.00	23.72
11130013-205-00	DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL								
31	11	2	30	SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO	37,837,800.00	7,910,689.94	45,748,489.94	17,031,709.58	37.23
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	21,201,200.00	6,883,944.04	28,085,144.04	13,799,070.40	49.13
TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS					59,039,000.00	14,794,633.98	73,833,633.98	30,830,779.98	41.76
31	11	4	30	DE INSTALACIONES AÉREAS	47,500,000.00	9,155,366.02	56,655,366.02	16,366,789.27	28.89
TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES					47,500,000.00	9,155,366.02	56,655,366.02	16,366,789.27	28.89
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					106,539,000.00	23,950,000.00	130,489,000.00	47,197,569.25	36.17
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					106,539,000.00	23,950,000.00	130,489,000.00	47,197,569.25	36.17
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	8,092,000.00	47,671,241.00	55,763,241.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					8,092,000.00	47,671,241.00	55,763,241.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					8,092,000.00	47,671,241.00	55,763,241.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					8,092,000.00	47,671,241.00	55,763,241.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL					114,631,000.00	71,621,241.00	186,252,241.00	47,197,569.25	25.34
11130013-210-00	DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS								
31	13	2	70	SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	716,000.00	0.00	716,000.00	192,175.00	26.84
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					716,000.00	0.00	716,000.00	192,175.00	26.84
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					716,000.00	0.00	716,000.00	192,175.00	26.84
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					716,000.00	0.00	716,000.00	192,175.00	26.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:26.45
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS					1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	192,175.00	13.75
11130013-211-00	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-								
31	11	1	20	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					263,750.00	0.00	263,750.00	0.00	0.00
31	13	1	19	VENTA DE OTROS BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31	13	1	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	13,533,750.00	1,000,000.00	14,533,750.00	757,301,029.58	5,210.64
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					13,533,750.00	1,000,000.00	14,533,750.00	757,301,029.58	5,210.64
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					13,544,250.00	1,000,000.00	14,544,250.00	757,301,029.58	5,206.88
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					13,808,000.00	1,000,000.00	14,808,000.00	757,301,029.58	5,114.13
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					8,389,000.00	0.00	8,389,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-					22,197,000.00	1,000,000.00	23,197,000.00	757,301,029.58	3,264.65
11130013-214-00	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-								
31	22	1	10	DEL SECTOR PRIVADO	1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	503,076.47	29.27
TOTAL SECCIÓN: 22100 DEL SECTOR PRIVADO					1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	503,076.47	29.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:26.45
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	503,076.47	29.27
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					1,719,000.00	0.00	1,719,000.00	503,076.47	29.27
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-					1,869,000.00	0.00	1,869,000.00	503,076.47	26.92

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 1 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
ENTIDAD:11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,030,256.00	-212,000.00	1,818,256.00	560,740.79	30.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	725,700.00	19,506.00	745,206.00	233,631.61	31.35
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	400.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	1,594.00	42,094.00	13,500.00	32.07
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,024,800.00	-125,000.00	899,800.00	272,437.86	30.28
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	285,876.00	3,578.00	289,454.00	88,517.81	30.58
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,944,000.00	95,277.00	2,039,277.00	687,298.12	33.70
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	20,371.00	65,371.00	16,154.44	24.71
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	4,718.00	145,718.00	43,600.26	29.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,246,000.00	5,427,211.00	20,673,211.00	7,107,464.53	34.38
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	336,000.00	33.33
071	AGUINALDO	510,036.00	-30,000.00	480,036.00	258,901.27	53.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	510,036.00	75,790.00	585,826.00	27,173.09	4.64
073	BONO VACACIONAL	7,000.00	1,466.00	8,466.00	6,350.14	75.01
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,700.00	-3,628.00	72.00	72.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	255,000.00	-255,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-94,725.00	275.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,240.00	-27,880.00	2,360.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,240.00	25,010.00	55,250.00	10,383.64	18.79
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	145,000.00	-19,040.00	125,960.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,600.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 2 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	13,875.00	-13,875.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38,000.00	-37,829.00	171.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,277.00	-29,570.00	8,707.00	2,361.00	27.12
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	40,315.00	-40,315.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	19,750.00	-19,750.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	95,124.00	-95,124.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,640.00	-14,640.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	61,950.00	-61,950.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,916.00	-23,916.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	92,400.00	-92,400.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,044.00	-5,044.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,070.00	-1,070.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,500.00	-80,500.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	928.00	-928.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	81,750.00	-81,750.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,039.00	-164,039.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	139,170.00	-139,170.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 3 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	838.00	-838.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,484.00	-2,484.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,756.00	-22,706.00	1,050.00	350.00	33.33
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,878.00	-10,878.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,375.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,056.00	-20,056.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,929.00	-46,075.00	26,854.00	100.00	0.37
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	356,454.00	356,454.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,889,661.00	6,889,661.00	472,352.02	6.86
TOTAL 001 000 DIRECCION SUPERIOR		25,693,688.00	10,576,941.00	36,270,629.00	10,137,788.58	27.95
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	853,020.00	-252,714.00	600,306.00	197,260.00	32.86
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	45,552.00	231,552.00	76,700.00	33.12
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	2,500.00	27.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	604,800.00	-120,051.00	484,749.00	165,942.80	34.23
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	89,518.00	305,518.00	72,000.00	23.57
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,125.00	8,625.00	1,500.00	17.39
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	19,250.00	100,250.00	27,000.00	26.93
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,074,000.00	635,454.00	4,709,454.00	1,582,129.02	33.59

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 4 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
031	JORNALES	52,266.00	572,128.00	624,394.00	227,860.62	36.49
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	38,468.00	38,468.00	840.00	2.18
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,720.00	338,602.00	360,322.00	171,387.42	47.57
071	AGUINALDO	156,765.00	40,520.00	197,285.00	145,637.64	73.82
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,825.00	69,289.00	226,114.00	58,103.02	25.70
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	6,326.00	10,726.00	7,933.74	73.97
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	828,000.00	-390,540.00	437,460.00	147,668.88	33.76
112	AGUA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	589,200.00	-79,866.00	509,334.00	151,078.28	29.66
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	96.00	1,596.00	346.50	21.71
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	3,968.00	33.07
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	14,400.00	3,770.00	18,170.00	6,480.00	35.66
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-56,924.00	3,076.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,500.00	77,757.00	150,257.00	79,373.00	52.82
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	-13,242.00	1,878.00	1,130.75	60.21
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	135,000.00	41.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	-57,075.00	302,925.00	112,000.00	36.97
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	1,600.00	14,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	602,835.00	852,835.00	410,871.11	48.18
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	19,880.00	31,280.00	31,280.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	171,350.00	291,350.00	234,787.20	80.59
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,270,814.00	24,656.00	1,295,470.00	492,264.69	38.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 5 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	880,000.00	-477,379.00	402,621.00	129,938.00	32.27
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	841,000.00	4,704.00	845,704.00	5,822.82	0.69
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	-70,867.00	9,133.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	43,221.00	73,221.00	41,180.00	56.24
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	842,400.00	-64,800.00	777,600.00	259,200.00	33.33
199	OTROS SERVICIOS	75,000.00	1,555,746.00	1,630,746.00	1,219,255.17	74.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	217,362.00	434,428.00	651,790.00	365,328.40	56.05
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	142,017.00	148,317.00	80,675.00	54.39
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,625.00	4,853.00	13,478.00	11,625.00	86.25
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,932.00	-1,932.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	20,087.00	-19,307.00	780.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,445.00	-1,405.00	1,040.00	126.50	12.16
233	PRENDAS DE VESTIR	79,000.00	-53,473.00	25,527.00	300.00	1.18
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,350.00	31,283.00	49,633.00	22,800.00	45.94
241	PAPEL DE ESCRITORIO	135,375.00	89,030.00	224,405.00	89,921.90	40.07
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	-1,190.00	1,210.00	460.00	38.02
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	127,754.00	43,902.00	171,656.00	78,373.38	45.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,184.00	85,759.00	106,943.00	32,370.00	30.27
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,780.00	-4,880.00	3,900.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,860.00	-1,184.00	676.00	422.00	62.43
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,858.00	115,871.00	219,729.00	82,549.00	37.57
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,910.00	-7,567.00	2,343.00	399.92	17.07
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,866.00	132,846.00	137,712.00	29,491.06	21.42
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	976,000.00	696,054.00	1,672,054.00	987,968.09	59.09
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,987.00	6,611.00	9,598.00	4,237.50	44.15
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	61,220.00	61,220.00	43,070.00	70.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 6 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	185,181.00	704,665.00	889,846.00	436,001.00	49.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	191,783.00	469,385.00	661,168.00	217,405.23	32.88
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,954.00	17,989.00	20,943.00	12,614.66	60.23
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	22,400.00	28,205.00	50,605.00	20,725.00	40.95
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	13,117.00	-10,407.00	2,710.00	209.44	7.73
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,880.00	-2,655.00	12,225.00	539.00	4.41
274	CEMENTO	12,000.00	8,383.00	20,383.00	2,844.00	13.95
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,685.00	13,445.00	25,130.00	24,130.00	96.02
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,625.00	-8,625.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,615.00	-11,736.00	2,879.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,010.00	-9,010.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,139.00	25,679.00	32,818.00	5,069.89	15.45
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,489.00	87,454.00	95,943.00	17,632.00	18.38
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,105.00	38,930.00	42,035.00	6,965.50	16.57
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,773.00	65,635.00	77,408.00	4,925.60	6.36
291	ÚTILES DE OFICINA	49,970.00	49,197.00	99,167.00	37,736.35	38.05
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,029.00	143,349.00	227,378.00	76,525.38	33.66
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,038.00	-325.00	7,713.00	3,725.00	48.30
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,955.00	-17,955.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,195.00	7,081.00	10,276.00	1,600.00	15.57
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,790.00	59,490.00	65,280.00	29,677.71	45.46
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,896.00	78,496.00	146,392.00	54,324.88	37.11
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,000.00	633,370.00	843,370.00	417,528.21	49.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,158.00	49,856.00	54,014.00	28,606.10	52.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 7 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	415,501.00	415,501.00	318,214.00	76.59
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	41,206.00	41,206.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	106,134.00	106,134.00	12,285.00	11.57
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	216,421.00	216,421.00	60,857.00	28.12
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		15,893,462.00	7,709,723.00	23,603,185.00	9,823,197.36	41.62
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	43,796.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	21,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,919,600.00	1,075,207.00	3,994,807.00	1,344,806.45	33.66
071	AGUINALDO	16,324.00	3,189.00	19,513.00	10,662.00	54.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,324.00	5,000.00	21,324.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	200.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,500.00	-23,740.00	3,760.00	3,240.00	86.17
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,450.00	-6,450.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,500.00	-3,200.00	1,300.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-20,736.00	4,264.00	3,366.00	78.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 8 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	-29,907.00	93.00	33.00	35.48
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,692.00	44,512.00	87,204.00	33,437.85	38.34
232	ACABADOS TEXTILES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,749.00	-28,749.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,070.00	-16,060.00	1,010.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,781.00	-9,756.00	25.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,636.00	-3,636.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,245.00	-1,245.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,932.00	-80,932.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,404.00	-1,404.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,070.00	-6,070.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,500.00	-60,500.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,453.00	-81,922.00	531.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,507.00	-102,823.00	1,684.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,030.00	-2,030.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,106.00	-6,627.00	3,479.00	1,656.25	47.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,780.00	-11,780.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,266.00	-10,266.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,500.00	-52,584.00	5,916.00	365.00	6.17
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	-1,200.00	933.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,800,000.00	-3,225,392.00	574,608.00	99,888.58	17.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,388,859.00	-3,198,509.00	190,350.00	33,388.77	17.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 9 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	-3,970,903.00	29,097.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	15,083,171.00	-9,877,087.00	5,206,084.00	1,617,339.90	31.07
TOTAL 000 SIN PROYECTO	56,670,321.00	8,409,577.00	65,079,898.00	21,578,325.84	33.16
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	56,670,321.00	8,409,577.00	65,079,898.00	21,578,325.84	33.16
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	56,670,321.00	8,409,577.00	65,079,898.00	21,578,325.84	33.16
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE					
461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5,874,520.00	2,500,000.00	8,374,520.00	4,250,880.00	50.76
TOTAL 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	5,874,520.00	2,500,000.00	8,374,520.00	4,250,880.00	50.76
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES					
461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	4,482,693.00	4,482,693.00	4,482,693.00	100.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	55,159.00	4,482,693.00	4,537,852.00	4,482,693.00	98.78
003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,329,679.00	6,982,693.00	13,312,372.00	8,733,573.00	65.60
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,329,679.00	6,982,693.00	13,312,372.00	8,733,573.00	65.60
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,329,679.00	6,982,693.00	13,312,372.00	8,733,573.00	65.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 10 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR	63,000,000.00	15,392,270.00	78,392,270.00	30,311,898.84	38.67
ENTIDAD:11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS					
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,421,546.00	-1,000,000.00	421,546.00	119,432.00	28.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	435,136.00	-100,000.00	335,136.00	90,648.80	27.05
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	10,200.00	25.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020,900.00	-70,000.00	950,900.00	153,299.16	16.12
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	233,580.00	66,468.00	300,048.00	104,344.77	34.78
022 PERSONAL POR CONTRATO	4,071,000.00	1,222,250.00	5,293,250.00	1,451,278.22	27.42
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	33,375.00	105,375.00	25,802.42	24.49
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	49,250.00	193,250.00	60,854.57	31.49
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,878,200.00	3,215,037.00	27,093,237.00	8,639,636.57	31.89
031 JORNAL	7,945,231.00	-330,000.00	7,615,231.00	2,427,804.94	31.88
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	267,000.00	6,900.00	273,900.00	83,675.02	30.55
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,110,100.00	0.00	6,110,100.00	1,884,282.56	30.84
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	400,000.00	0.00	400,000.00	91,340.93	22.84
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	1,674,352.00	93,084.00	1,767,436.00	1,312,053.89	74.23
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,683,483.00	64,364.00	1,747,847.00	598,470.58	34.24
073 BONO VACACIONAL	66,200.00	1,689.00	67,889.00	62,081.10	91.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 11 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	333,419.35	17.10
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	289,266.80	36.16
113	TELEFONÍA	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	74,298.64	24.77
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,000.00	8,400.00	26,400.00	8,800.00	33.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	350,000.00	-211,046.00	138,954.00	47,154.60	33.94
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-97,188.00	2,812.00	2,000.00	71.12
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	44,169.60	5.52
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400,000.00	-270,000.00	130,000.00	57,717.10	44.40
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-15,000.00	235,000.00	54,586.00	23.23
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,090,000.00	929,709.00	2,019,709.00	275,892.40	13.66
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-15,000.00	165,000.00	14,976.93	9.08
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	1,075.00	17.92
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,250,000.00	89,564.00	1,339,564.00	89,563.75	6.69
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	74,229.00	98.97
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000,000.00	-997,219.00	2,781.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,276,014.00	5,276,014.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,560,000.00	0.00	5,560,000.00	1,701,519.36	30.60
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000,000.00	-3,015,570.00	5,984,430.00	5,934,429.92	99.16
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	6,704.81	13.41
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000.00	-650,600.00	849,400.00	423,300.00	49.84
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	281,805.00	321,284.00	603,089.00	263,881.90	43.76

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 12 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	2,376.00	-2,376.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,416.00	-2,016.00	400.00	400.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	356,299.00	-1,528.00	354,771.00	137,070.00	38.64
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,720.00	-9,720.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	226,670.00	38,836.00	265,506.00	69,120.00	26.03
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	104,283.00	-36,487.00	67,796.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,336.00	-11,000.00	336.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,349.00	-16,000.00	8,349.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,276.00	1,049.00	2,325.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	989,672.00	-911,507.00	78,165.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,660.00	-258.00	6,402.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,139.00	26,294.00	28,433.00	13,550.00	47.66
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,780,360.00	-2,229,609.00	550,751.00	10,565.28	1.92
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	44,655.00	-23,000.00	21,655.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	566,689.00	-205,000.00	361,689.00	98,560.00	27.25
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	164,451.00	-79,000.00	85,451.00	4,955.20	5.80
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,329.00	-373.00	13,956.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,285.00	-6,285.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,385.00	3,385.00	1,084.80	32.05
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,705.00	32,031.00	35,736.00	25,883.00	72.43
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,448.00	-10,485.00	6,963.00	1,916.90	27.53
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,008.00	10,020.00	11,028.00	542.00	4.91
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	29,468.00	-23,000.00	6,468.00	658.00	10.17
291	ÚTILES DE OFICINA	1,646,289.00	-238,103.00	1,408,186.00	47,117.75	3.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 13 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,484.00	65,798.00	169,282.00	52,000.00	30.72
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,908.00	-13,000.00	908.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	95,303.00	-40,000.00	55,303.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	985,010.00	-426,047.00	558,963.00	82,418.36	14.74
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,698.00	0.00	18,698.00	32.00	0.17
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,000.00	21,555.00	261,555.00	19,875.00	7.60
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,345,350.00	1,345,350.00	1,345,350.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	2,045,996.00	2,195,996.00	8,500.00	0.39
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,425.00	75,425.00	37,470.00	49.68
411	AYUDA PARA FUNERALES	13,264.00	-9,000.00	4,264.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,896.00	23,261.00	59,157.00	21,033.25	35.55
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,003,952.00	76,966.00	2,080,918.00	24,129.02	1.16
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-6,065.00	243,935.00	5,783.13	2.37
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,000,000.00	1,285,971.00	4,285,971.00	1,385,345.08	32.32
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		89,558,631.00	5,041,413.00	94,600,044.00	30,298,109.46	32.03
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,451,940.00	-879,000.00	3,572,940.00	1,005,755.65	28.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,705,298.00	-419,000.00	3,286,298.00	964,272.96	29.34
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	404,100.00	0.00	404,100.00	104,024.60	25.74
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,256,100.00	0.00	6,256,100.00	1,553,060.60	24.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 14 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,191,000.00	1,118,750.00	5,309,750.00	1,342,572.58	25.29
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	50,625.00	163,125.00	37,536.29	23.01
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	33,750.00	114,750.00	26,024.19	22.68
031	JORNALES	42,661,848.00	-2,924,756.00	39,737,092.00	12,433,966.06	31.29
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,496,700.00	0.00	1,496,700.00	436,550.28	29.17
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,711,500.00	-342,505.00	34,368,995.00	10,201,717.61	29.68
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	64,219.00	64,219.00	30,586.33	47.63
071	AGUINALDO	7,641,317.00	0.00	7,641,317.00	6,073,527.43	79.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,690,230.00	0.00	7,690,230.00	2,837,416.65	36.90
073	BONO VACACIONAL	380,000.00	0.00	380,000.00	332,136.46	87.40
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	576,000.00	221,891.00	797,891.00	210,637.64	26.40
112	AGUA	480,000.00	-23,080.00	456,920.00	13,116.57	2.87
113	TELEFONÍA	480,000.00	-14,447.00	465,553.00	38,952.83	8.37
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	96,000.00	5,200.00	101,200.00	6,800.00	6.72
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	33,750.00	83,750.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	580,000.00	4,309.00	584,309.00	84,802.00	14.51
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,270,000.00	-1,016,425.00	253,575.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	564,905.00	564,905.00	40,000.00	7.08
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460,007,006.00	460,007,006.00	92,503,504.72	20.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 15 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,236,145.00	25,236,145.00	5,863,726.10	23.24
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	75,990.00	125,990.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	903,225.00	903,225.00	893,224.02	98.89
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,046.00	8,707.00	45,753.00	7,070.00	15.45
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,768.00	-24,000.00	768.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	29,907.00	-24,550.00	5,357.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	156,278.00	-137,278.00	19,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,440,000.00	-984,197.00	455,803.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	213,348.00	-3,616.00	209,732.00	40,245.15	19.19
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	353,807.00	-196,981.00	156,826.00	13,325.00	8.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	44,585.00	-29,330.00	15,255.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	735,405.00	-723,495.00	11,910.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,121,308.00	-1,759,693.00	5,361,615.00	62,150.00	1.16
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,473.00	-500.00	9,973.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	535,806.00	-287,411.00	248,395.00	11,758.00	4.73
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,174,662.00	-15,775,693.00	2,398,969.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700,000.00	-1,100,123.00	599,877.00	60,676.00	10.11
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,393.00	10,306,793.00	10,358,186.00	8,897.00	0.09
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,871.00	-3,640.00	4,231.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,356.00	20,000.00	24,356.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	90,399.00	-24,200.00	66,199.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,500,000.00	-32,160.00	1,467,840.00	23,142.00	1.58
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	81,185.00	-14,555.00	66,630.00	66,500.00	99.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 16 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	29,205.00	38.94
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500,000.00	-1,006,203.00	493,797.00	57,784.50	11.70
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500,000.00	-928,439.00	571,561.00	121,170.45	21.20
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500,000.00	-279,582.00	1,220,418.00	4,475.00	0.37
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500,000.00	-845,725.00	654,275.00	120,670.00	18.44
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,382,280.00	-1,166,772.00	215,508.00	49,205.00	22.83
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,882,726.00	-1,670,055.00	212,671.00	8,639.00	4.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	221,622.00	-27,869.00	193,753.00	21,567.30	11.13
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	649,876.00	-279,618.00	370,258.00	58,325.04	15.75
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000,000.00	-1,630,371.00	6,369,629.00	1,783,665.83	28.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,308.00	42,100.00	44,408.00	1,100.00	2.48
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,700,000.00	-899,081.00	800,919.00	8,270.00	1.03
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	48,472,585.00	49,972,585.00	20,926,217.00	41.88
411	AYUDA PARA FUNERALES	372,707.00	-59,087.00	313,620.00	46,012.54	14.67
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	807,583.00	295,739.00	1,103,322.00	200,162.10	18.14
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,132,323.00	10,712,676.00	37,844,999.00	6,321,114.69	16.70
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	607,714.00	371,363.00	979,077.00	206,367.89	21.08
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL		201,689,369.00	521,606,291.00	723,295,660.00	167,291,626.06	23.13
TOTAL 000 SIN PROYECTO		291,248,000.00	526,647,704.00	817,895,704.00	197,589,735.52	24.16
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		291,248,000.00	526,647,704.00	817,895,704.00	197,589,735.52	24.16

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 17 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
000 004 AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,750,000.00	-2,750,000.00	0.00	0.00	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	10,449,989.00	12,449,989.00	0.00	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,050,000.00	4,069,276.00	13,119,276.00	0.00	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000,000.00	-16,062,594.00	13,937,406.00	0.00	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,590,000.00	-6,246,181.00	9,343,819.00	1,677,005.82	
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,271,593.00	2,271,593.00	90,574.24	
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,740,952.00	-7,815,748.00	139,925,204.00	14,286,534.97	
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000,000.00	46,628,119.00	64,628,119.00	1,127,949.31	
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,753,000.00	-81,320,037.00	78,432,963.00	5,358,075.11	
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000,000.00	133,730,347.00	313,730,347.00	97,801,771.12	
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	1,542,773.00	1,542,773.00	0.00	
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		564,883,952.00	84,497,537.00	649,381,489.00	120,341,910.57	18.53
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		564,883,952.00	84,497,537.00	649,381,489.00	120,341,910.57	18.53
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,918,515.00	9,918,515.00	539,241.47	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 18 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	461,129.00	461,129.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	77,298,569.00	1,930,775.00	79,229,344.00	32,174,388.21	40.61
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,226,931.00	11,512,261.00	30,739,192.00	18,910,383.14	61.52
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	168,542,377.00	-78,316,758.00	90,225,619.00	30,999,997.00	34.36
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	657,757,123.00	268,866,145.37	926,623,268.37	138,307,555.93	14.93
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	922,825,000.00	214,372,067.37	1,137,197,067.37	220,931,565.75	19.43
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	922,825,000.00	214,372,067.37	1,137,197,067.37	220,931,565.75	19.43
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	1,487,708,952.00	298,869,604.37	1,786,578,556.37	341,273,476.32	19.10
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA					
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS					
000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,402,456.00	-5,864,283.00	3,538,173.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,878,008.00	2,878,008.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,622,102.00	60,371,262.40	144,993,364.40	69,067,731.79	47.64
TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	94,024,558.00	57,384,987.40	151,409,545.40	69,067,731.79	45.62
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	94,024,558.00	57,384,987.40	151,409,545.40	69,067,731.79	45.62
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES					
000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,531,413.83	70.63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 19 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,900,000.00	80,900,000.00	66,483,838.43	82.18
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	0.00	85,900,000.00	85,900,000.00	70,015,252.26	81.51
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	0.00	85,900,000.00	85,900,000.00	70,015,252.26	81.51
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA	94,024,558.00	143,284,987.40	237,309,545.40	139,082,984.05	58.61
03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,854,271.00	331,861,431.00	643,715,702.00	98,657,274.60	15.33
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,057,785.00	23,057,785.00	1,820,877.38	7.90
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS	311,854,271.00	354,919,216.00	666,773,487.00	100,478,151.98	15.07
004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES					
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	99,350,225.00	99,350,225.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES	0.00	99,350,225.00	99,350,225.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	311,854,271.00	454,269,441.00	766,123,712.00	100,478,151.98	13.12
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL					
000 004 CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	540,487.46	50.05
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	203,192.00	203,192.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	505,281.00	505,281.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,926,335.00	13,926,335.00	8,480,916.27	60.90
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,385.00	179,385.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 20 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,456,627.17	234,456,627.17	114,437,263.29	48.81
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,303,099.00	4,303,099.00	857,621.52	19.93
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,877,486.00	11,877,486.00	6,902,486.00	58.11
TOTAL 000 004 CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL	0.00	266,531,405.17	266,531,405.17	131,218,774.54	49.23
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	266,531,405.17	266,531,405.17	131,218,774.54	49.23
TOTAL 03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)	311,854,271.00	720,800,846.17	1,032,655,117.17	231,696,926.52	22.44
05 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE OBRAS Y/O ESTABILIZACIÓN					
001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
000 001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA					
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00
TOTAL 05 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE OBRAS Y/O ESTABILIZACIÓN	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	2,184,835,781.00	1,694,138,302.94	3,878,974,083.94	909,643,122.41	23.45
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA					
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 21 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,070,788.00	6,070,788.00	6,070,787.80	100.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	6,070,788.00	6,070,788.00	6,070,787.80	100.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	6,070,788.00	6,070,788.00	6,070,787.80	100.00
TOTAL 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	6,070,788.00	6,070,788.00	6,070,787.80	100.00
15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,995,193.00	16,995,193.00	16,955,192.40	99.76
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	16,995,193.00	16,995,193.00	16,955,192.40	99.76
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	16,995,193.00	16,995,193.00	16,955,192.40	99.76
001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 22 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00
TOTAL 15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	48,582,892.00	48,582,892.00	16,955,192.40	34.90
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	54,653,680.00	54,653,680.00	23,025,980.20	42.13
ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS	2,184,835,781.00	1,748,791,982.94	3,933,627,763.94	932,669,102.61	23.71

ENTIDAD:11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-

11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	116,050.00	31.12
022 PERSONAL POR CONTRATO	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	1,127,000.00	31.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	0.00	85,500.00	26,250.00	30.70
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	213,000.00	0.00	213,000.00	67,500.00	31.69
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,426,102.00	0.00	10,426,102.00	3,370,600.00	32.33
061 DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	60,000.00	30.00
071 AGUINALDO	352,700.00	0.00	352,700.00	168,820.48	47.87
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	352,700.00	0.00	352,700.00	16,162.50	4.58
073 BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	4,342.46	86.85
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	76,937.41	25.65
112 AGUA	61,105.00	0.00	61,105.00	6,645.61	10.88
113 TELEFONÍA	350,000.00	0.00	350,000.00	113,901.69	32.54
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	56,700.00	96,700.00	91,751.20	94.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 23 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-41,450.00	8,550.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,790.50	5.58
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	120,000.00	360,000.00	200,000.00	55.56
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	41,525.00	41.53
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	41,961.76	26.23
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	45,054.00	195,054.00	55,861.69	28.64
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,165.00	0.00	29,165.00	15,165.00	52.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,165.00	0.00	29,165.00	3,365.00	11.54
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	-53,660.00	66,340.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,000.00	22,271.00	132,271.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	136,276.00	436,276.00	8,346.37	1.91
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	165.00	0.33
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,000.00	-71,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	115,000.00	115,000.00	50,000.00	43.48
199	OTROS SERVICIOS	100,000.00	122,000.00	222,000.00	105,548.75	47.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,845.00	38,820.00	189,665.00	42,301.00	22.30
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	95,080.00	-86,508.00	8,572.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	130,030.00	0.00	130,030.00	24,987.85	19.22
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83,800.00	0.00	83,800.00	27,131.00	32.38
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,415.00	0.00	25,415.00	6,000.00	23.61
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	300.00	1.94
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 24 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	109,900.00	0.00	109,900.00	47,547.72	43.26
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,050.00	2,000.00	15,050.00	1,627.10	10.81
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	622,000.00	60,254.00	682,254.00	23,750.22	3.48
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	229,225.00	0.00	229,225.00	18,000.00	7.85
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,520.00	0.00	150,520.00	7,754.75	5.15
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,370.00	0.00	39,370.00	1,200.00	3.05
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,250.00	30,000.00	34,250.00	9,600.00	28.03
274	CEMENTO	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	7,998.00	32.64
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,617.00	0.00	10,617.00	52.50	0.49
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,775.00	0.00	32,775.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	929.00	61.93
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	31,559.00	0.00	31,559.00	2,274.75	7.21
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,859.00	0.00	59,859.00	12,357.10	20.64
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	120,000.00	-115,254.00	4,746.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,330.00	0.00	7,330.00	7,330.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,595.00	0.00	37,595.00	2,085.50	5.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	-79,227.00	270,773.00	61,269.50	22.63
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,079.00	0.00	13,079.00	408.70	3.12
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,970.00	86,970.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 25 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	642,800.00	642,800.00	132,800.00	20.66
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,926,801.00	-2,857,448.00	69,353.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	-1,987,019.00	12,981.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,918,426.74	95.92
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	27,407,860.00	-3,749,321.00	23,658,539.00	8,126,821.85	34.35
TOTAL 000 SIN PROYECTO	27,407,860.00	-3,749,321.00	23,658,539.00	8,126,821.85	34.35
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	27,407,860.00	-3,749,321.00	23,658,539.00	8,126,821.85	34.35
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)	5,240,000.00	-5,240,000.00	0.00	0.00	0.00
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	701,271,935.00	64,456,920.00	765,728,855.00	243,085,030.56	31.75
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	92,680,339.00	-45,250,376.00	47,429,963.00	13,996,217.95	29.51
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)	793,952,274.00	19,206,544.00	813,158,818.00	257,081,248.51	31.62
TOTAL 000 SIN PROYECTO	799,192,274.00	13,966,544.00	813,158,818.00	257,081,248.51	31.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 26 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	799,192,274.00	13,966,544.00	813,158,818.00	257,081,248.51	31.62
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	482,751,221.00	-191,656,112.00	291,095,109.00	17,268,237.30	5.93
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,041,645.00	-53,437,904.00	14,603,741.00	4,867,537.97	33.33
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)	550,792,866.00	-245,094,016.00	305,698,850.00	22,135,775.27	7.24
TOTAL 000 SIN PROYECTO	555,792,866.00	-250,094,016.00	305,698,850.00	22,135,775.27	7.24
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA	555,792,866.00	-250,094,016.00	305,698,850.00	22,135,775.27	7.24
03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,909,054.43	179,909,054.43	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,648,975.22	5,648,975.22	0.00	0.00
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS	0.00	185,558,029.65	185,558,029.65	0.00	0.00
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,437,468.18	68,437,468.18	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,003,994.98	2,003,994.98	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 27 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES	0.00	70,441,463.16	70,441,463.16	0.00	0.00
003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,181,867.56	118,181,867.56	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,397,428.05	3,397,428.05	0.00	0.00
TOTAL 003 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES	0.00	121,579,295.61	121,579,295.61	0.00	0.00
004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,766,630.98	5,766,630.98	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES	0.00	5,766,630.98	5,766,630.98	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	383,345,419.40	383,345,419.40	0.00	0.00
TOTAL 03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)	0.00	383,345,419.40	383,345,419.40	0.00	0.00
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,382,393,000.00	143,468,626.40	1,525,861,626.40	287,343,845.63	18.83
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,007,854.00	45,007,854.00	3,214,043.07	7.14
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	127,897.00	127,897.00	127,897.00	100.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA	0.00	45,135,751.00	45,135,751.00	3,341,940.07	7.40
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	45,135,751.00	45,135,751.00	3,341,940.07	7.40
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)	0.00	45,135,751.00	45,135,751.00	3,341,940.07	7.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 28 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,311,958.00	72,311,958.00	17,757,225.24	24.56
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,006,698.00	2,006,698.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	74,318,656.00	74,318,656.00	17,757,225.24	23.89
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	74,318,656.00	74,318,656.00	17,757,225.24	23.89
TOTAL 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	74,318,656.00	74,318,656.00	17,757,225.24	23.89
15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	496,542,743.00	496,542,743.00	29,825,912.02	6.01
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,971,432.00	8,971,432.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	505,514,175.00	505,514,175.00	29,825,912.02	5.90
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	505,514,175.00	505,514,175.00	29,825,912.02	5.90
TOTAL 15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	505,514,175.00	505,514,175.00	29,825,912.02	5.90
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	624,968,582.00	624,968,582.00	50,925,077.33	8.15
ENTIDAD: 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-	1,382,393,000.00	768,437,208.40	2,150,830,208.40	338,268,922.96	15.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 29 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
ENTIDAD:11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES						
12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	362,148.00	-208,512.00	153,636.00	51,212.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	-5,375.00	6,925.00	2,325.00	33.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	273,000.00	-24,971.00	248,029.00	129,228.48	52.10
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	155,100.00	44,765.00	199,865.00	71,744.00	35.90
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	254,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	11,167.00	77,167.00	27,000.00	34.99
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,153,200.00	2,371,801.00	9,525,001.00	3,120,713.99	32.76
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	2,520.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	122,473.00	0.00	122,473.00	78,437.46	64.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,473.00	0.00	122,473.00	16,529.01	13.50
073	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	3,402.74	81.02
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	277,500.00	-104,000.00	173,500.00	57,013.80	32.86
112	AGUA	100,000.00	-87,380.00	12,620.00	4,857.67	38.49
113	TELEFONÍA	277,500.00	-9,245.00	268,255.00	114,663.00	42.74
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	-15,660.00	2,340.00	917.50	39.21
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,250.00	-8,070.00	2,180.00	550.00	25.23
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	37,500.00	41.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 30 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	31,975.00	49.19
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-32,651.00	127,349.00	3,417.98	2.68
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,000.00	10,830.00	36,830.00	16,864.35	45.79
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	0.00	240,000.00	100,000.00	41.67
199	OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	8,038.00	73.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,981.00	-131,980.00	1.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,800.00	-10,000.00	22,800.00	3,938.25	17.27
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	-39,177.00	30,823.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,999.00	-28,894.00	20,105.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	993.00	993.00	325.00	32.73
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	64,200.00	-64,200.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,785.00	-10,785.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	-30,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,300.00	-3,001.00	32,299.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-5,638.00	362.00	45.00	12.43
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-4,200.00	1,800.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	130,000.00	-126,059.00	3,941.00	700.00	17.76
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,500.00	-41,092.00	18,408.00	4,408.00	23.95
295	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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-47,122.00	2,878.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 31 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	1,019.00	5,019.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,000.00	-53,778.00	37,222.00	28,199.17	75.76
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,000.00	-81,090.00	9,910.00	4,338.33	43.78
913	SENTENCIAS JUDICIALES	565,000.00	29,159.00	594,159.00	114,796.29	19.32
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		12,264,729.00	826,234.00	13,090,963.00	4,314,140.02	32.96
002 000 REGULACION DE TRANSPORTE						
011	PERSONAL PERMANENTE	157,944.00	-26,904.00	131,040.00	42,928.00	32.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	2,000.00	28.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	45,529.00	231,529.00	122,628.48	52.96
071	AGUINALDO	26,737.00	0.00	26,737.00	14,125.52	52.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,737.00	1,015.00	27,752.00	2,909.52	10.48
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,600.00	80.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-295,899.00	4,101.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	83,406.00	133,406.00	43,566.00	32.66
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,254.00	-40,000.00	99,254.00	43,109.00	43.43
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139,254.00	-40,000.00	99,254.00	46,867.00	47.22
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	882,800.00	954,800.00	471,100.00	49.34
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-1,065.00	88,935.00	40,425.00	45.45
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	2,400.00	202,400.00	114,899.28	56.77
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	72,410.00	122,410.00	51,921.00	42.42
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	318,928.00	-124,807.00	194,121.00	90,000.00	46.36
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	19,077.00	69,077.00	17,590.00	25.46
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 32 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,284.00	14,516.00	63,800.00	13,320.60	20.88
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,000.00	23,595.00	49,595.00	24,615.50	49.63
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,000.00	21,495.00	47,495.00	22,499.92	47.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-9,438.00	30,562.00	6,218.84	20.35
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	-8,500.00	500.00	189.99	38.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351,000.00	-45,670.00	305,330.00	104,670.00	34.28
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	-2,004.00	9,996.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	-95.00	50,905.00	840.00	1.65
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	5,000.00	31,000.00	5,760.00	18.58
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,795.00	2,795.00	1,785.00	63.86
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	31,000.00	17,600.00	48,600.00	17,529.20	36.07
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,000.00	17,520.00	48,520.00	15,266.00	31.46
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	-2,798.00	3,202.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	-5,729.00	10,271.00	3,920.00	38.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,503.00	96,562.00	162,065.00	60,833.00	37.54
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,320.00	34,320.00	29,980.00	87.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 33 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	73,839.00	73,839.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,556.00	15,556.00	940.00	6.04
TOTAL 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE	2,686,541.00	875,725.00	3,562,266.00	1,426,335.85	40.04
TOTAL 000 SIN PROYECTO	14,951,270.00	1,701,959.00	16,653,229.00	5,740,475.87	34.47
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	14,951,270.00	1,701,959.00	16,653,229.00	5,740,475.87	34.47
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA	14,951,270.00	1,701,959.00	16,653,229.00	5,740,475.87	34.47
ENTIDAD: 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES	14,951,270.00	1,701,959.00	16,653,229.00	5,740,475.87	34.47
ENTIDAD:11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL					
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,124,760.00	0.00	1,124,760.00	315,752.00	28.07
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,160.00	7,370.00	42,530.00	9,720.00	22.85
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,699,200.00	0.00	4,699,200.00	1,405,691.80	29.91
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	877,200.00	0.00	877,200.00	292,400.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	0.00	2,283,000.00	761,000.00	33.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	58,500.00	9,000.00	67,500.00	22,500.00	33.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	677,160.00	372,013.00	1,049,173.00	368,268.39	35.10
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,203,152.00	-3,876,538.00	49,326,614.00	16,566,505.92	33.59
031 JORNALES	1,307,451.00	0.00	1,307,451.00	381,328.98	29.17
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,800.00	1,530.00	33,330.00	10,145.00	30.44
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00	608,745.89	30.47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 34 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
071	AGUINALDO	899,979.00	7,101.00	907,080.00	618,842.74	68.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	901,480.00	9,669.00	911,149.00	176,496.88	19.37
073	BONO VACACIONAL	29,800.00	0.00	29,800.00	27,132.05	91.05
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	-1,000,000.00	17,000,000.00	5,246,118.09	30.86
112	AGUA	1,200,000.00	-461,950.00	738,050.00	251,958.91	34.14
113	TELEFONÍA	1,344,000.00	519,019.00	1,863,019.00	806,930.96	43.31
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,000.00	33,000.00	153,000.00	62,500.00	40.85
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-6,500.00	18,500.00	8,200.80	44.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	4,750.00	19.79
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	8,432.00	8.43
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	154,753.00	254,753.00	98,955.09	38.84
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	720,000.00	75,000.00	795,000.00	300,000.00	37.74
142	FLETES	0.00	72,870.00	72,870.00	7,500.00	10.29
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	-11,400.00	138,600.00	73,500.00	53.03
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	65,500.00	65,500.00	29,200.00	44.58
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	884,384.00	959,384.00	310,792.00	32.39
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	26,643.00	76,643.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	162,172.00	27,278.00	189,450.00	99,067.71	52.29
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,000.00	-40,815.00	185.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	96,990.00	96,990.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	2,875.00	20.54
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	680,000.00	-583,533.00	96,467.00	32,810.00	34.01
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-54,000.00	146,000.00	130,678.00	89.51
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-41,300.00	58,700.00	58,700.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 35 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,229,040.00	-4,320,115.00	35,908,925.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,084,747.00	3,084,747.00	2,259,236.60	73.24
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	660.00	6.60
199	OTROS SERVICIOS	80,000.00	21,000.00	101,000.00	75,409.60	74.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	88,547.00	136,547.00	58,584.20	42.90
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,500.00	40,500.00	6,000.00	14.81
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,750.00	1,500.00	4,250.00	200.00	4.71
233	PRENDAS DE VESTIR	38,250.00	0.00	38,250.00	4,040.00	10.56
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	28,750.00	28,750.00	1,450.00	5.04
241	PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	91,200.00	138,700.00	138,700.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	224,750.00	1,149,700.00	1,374,450.00	1,086,987.50	79.09
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,750.00	78,046.00	97,796.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	3,792.00	23,792.00	18,133.98	76.22
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	-20,000.00	35,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	143,000.00	-9,000.00	134,000.00	20,735.00	15.47
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,600.00	400,000.00	625,600.00	553,878.00	88.54
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,840.00	20,840.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	193,750.00	-153,000.00	40,750.00	24,750.00	60.74
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,380.00	615,043.00	879,423.00	338,305.00	38.47
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	310,000.00	67,553.00	377,553.00	260,783.30	69.07
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,125.00	0.00	23,125.00	11,250.00	48.65
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	65,040.00	65,040.00	65,040.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	101,250.00	-16,000.00	85,250.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 36 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
274	CEMENTO	22,500.00	13,200.00	35,700.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	5,684.00	39,434.00	17,500.00	44.38
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-45,000.00	23,750.00	5,556.00	23.39
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	31,000.00	-25,000.00	6,000.00	3,261.00	54.35
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	21,781.00	64,281.00	3,294.00	5.12
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,750.00	0.00	33,750.00	16,800.00	49.78
286	HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	825.00	9.82
291	ÚTILES DE OFICINA	56,750.00	67,887.00	124,637.00	17,520.00	14.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	157,650.00	-16,200.00	141,450.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,228.00	6,228.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,689.00	2,689.00	1,890.00	70.29
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	63,700.00	118,014.00	181,714.00	51,389.24	28.28
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	164,754.00	264,754.00	94,866.62	35.83
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00	12,279.00	21,029.00	7,700.08	36.62
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	60,679.00	60,679.00	47,318.19	77.98
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	-958,000.00	1,042,000.00	1,022,429.53	98.12
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	-437,000.00	63,000.00	51,290.33	81.41
913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,252,000.00	4,440,068.00	12,692,068.00	4,322,582.03	34.06
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		144,895,709.00	781,024.00	145,676,733.00	39,685,863.41	27.24
002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA						
011	PERSONAL PERMANENTE	692,952.00	0.00	692,952.00	208,219.93	30.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,100.00	6,260.00	26,360.00	6,125.00	23.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 37 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,698,200.00	0.00	2,698,200.00	824,459.23	30.56
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,625,056.00	-1,193,805.00	23,431,251.00	11,483,917.33	49.01
071	AGUINALDO	195,096.00	295.00	195,391.00	92,933.12	47.56
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	195,096.00	295.00	195,391.00	1,464.33	0.75
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	8,249.31	91.66
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600,000.00	-1,221,568.00	2,378,432.00	868,916.66	36.53
113	TELEFONÍA	60,000.00	-17,000.00	43,000.00	13,607.58	31.65
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	18,500.00	18,500.00	4,000.00	21.62
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-39,000.00	21,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	110,000.00	110,000.00	60,500.00	55.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,660.00	69,815.00	180,475.00	30,250.00	16.76
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-52,500.00	47,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,000.00	3,666,770.00	3,791,770.00	766,652.00	20.22
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,250,000.00	-4,944,989.00	31,305,011.00	19,002,520.49	60.70
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	214,019.00	364,019.00	88,750.00	24.38
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,608,000.00	1,608,000.00	485,800.00	30.21
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,404.00	96.16
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	27,000.00	27,000.00	26,425.25	97.87
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 38 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	930,000.00	20,632,048.00	21,562,048.00	17,907,867.32	83.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56,940.00	56,940.00	1,960.00	3.44
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	20,980.00	20,980.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	46,938.00	46,938.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	102,980.00	-79,000.00	23,980.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	446,250.00	-151,935.00	294,315.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	59,690.00	59,690.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,372,500.00	744,914.00	2,117,414.00	1,633,569.00	77.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,400.00	450.00	62,850.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	236,375.00	-137,700.00	98,675.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	141,625.00	800,361.00	941,986.00	742,585.00	78.83
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	260,000.00	2,192,039.00	2,452,039.00	1,984,000.00	80.91
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	126,725.00	-85,064.00	41,661.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	207,900.00	-124,850.00	83,050.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	33,118.00	33,118.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	115,875.00	61,250.00	177,125.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	47,025.00	4,139.00	51,164.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 39 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	90,675.00	-68,880.00	21,795.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	151,300.00	272,288.00	423,588.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	109,350.00	-57,383.00	51,967.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	65,875.00	1,800.00	67,675.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	58,800.00	6,913.00	65,713.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,341.00	26,341.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64,600.00	136,332.00	200,932.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	88,750.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	236,600.00	1,348,812.00	1,585,412.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190,000.00	-41,072.00	148,928.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,900.00	180,236.00	227,136.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA		74,253,515.00	24,458,446.00	98,711,961.00	56,245,175.55	56.98
003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	-5,253,657.00	7,346,943.00	723,032.32	9.84
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,661.00	-60,000.00	661.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 40 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	-6,000.00	79,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,800.00	-11,000.00	11,800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,500.00	-86,000.00	1,500.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00	9,220.00	18,020.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,500.00	26,092.00	48,592.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	64,160.00	64,160.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	34,875.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,050.00	-7,610.00	28,440.00	27,840.00	97.89
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	16,831.00	42,831.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,500.00	-18,000.00	500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	29,700.00	-29,000.00	700.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	11,250.00	-10,000.00	1,250.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,125.00	-16,000.00	12,125.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,750.00	21,792.00	35,542.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	31,000.00	-28,000.00	3,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,000.00	11,000.00	25,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 41 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,400.00	53,570.00	89,970.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	-114,750.00	15,250.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,250.00	25,450.00	37,700.00	22,550.00	59.81
TOTAL 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA		13,660,761.00	-5,509,232.00	8,151,529.00	829,072.32	10.17
004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	924,000.00	-197,657.00	726,343.00	219,911.93	30.28
112	AGUA	12,000.00	125.00	12,125.00	25.00	0.21
113	TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	2,228.16	18.57
142	FLETES	0.00	45,783.00	45,783.00	38,283.00	83.62
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,230.00	35,230.00	10,280.00	29.18
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	720,000.00	-576,400.00	143,600.00	29,810.00	20.76
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	720,000.00	-48,446.00	671,554.00	297,373.15	44.28
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	600,000.00	23,992,605.00	24,592,605.00	24,366,784.00	99.08
199	OTROS SERVICIOS	640,000.00	-390,779.00	249,221.00	38,800.00	15.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 42 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,600.00	-57,504.00	45,096.00	15,184.00	33.67
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,380.00	2,380.00	1,190.00	50.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	382,500.00	-355,000.00	27,500.00	17,160.00	62.40
231	HILADOS Y TELAS	0.00	14,120.00	14,120.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	147,850.00	147,850.00	103,964.00	70.32
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	175,900.00	175,900.00	104,260.00	59.27
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	43,550.00	43,550.00	3,850.00	8.84
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	308.00	308.00	307.50	99.84
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	170,500.00	170,500.00	170,500.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	88,184.00	88,184.00	76,492.00	86.74
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,970.00	4,970.00	4,600.00	92.56
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	400,000.00	-327,424.00	72,576.00	3,276.00	4.51
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	516,600.00	564,812.00	1,081,412.00	837,871.14	77.48
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	71,818.00	71,818.00	70,032.78	97.51
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	289,000.00	-288,780.00	220.00	220.00	100.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	658,750.00	-65,600.00	593,150.00	89,400.00	15.07
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	410.00	20.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	545,900.00	381,570.00	927,470.00	910,580.00	98.18
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340,000.00	1,287,738.00	1,627,738.00	1,276,043.87	78.39
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	508,750.00	-404,369.00	104,381.00	36,723.25	35.18
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	742,500.00	-694,908.00	47,592.00	8,442.00	17.74
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,252.00	2,252.00	1,680.00	74.60
274	CEMENTO	765,000.00	-636,750.00	128,250.00	8,810.00	6.87
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	573,750.00	-260,086.00	313,664.00	190,603.25	60.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 43 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	584,375.00	-493,326.00	91,049.00	66,476.00	73.01
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	658,750.00	-439,018.00	219,732.00	40,017.00	18.21
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	722,500.00	23,833.00	746,333.00	283,044.95	37.92
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	688,500.00	-566,866.00	121,634.00	49,716.00	40.87
286	HERRAMIENTAS MENORES	180,625.00	-121,853.00	58,772.00	20,276.40	34.50
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	335,938.00	335,938.00	325,437.99	96.87
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	93,865.00	93,865.00	4,828.00	5.14
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	134,560.00	134,560.00	121,309.16	90.15
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,600.00	2,600.00	1,500.00	57.69
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	680.00	680.00	680.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	17,046.00	17,046.00	3,866.00	22.68
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	35,733.00	35,733.00	35,277.50	98.73
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	773,500.00	971,211.00	1,744,711.00	639,880.10	36.68
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675,000.00	430,345.00	1,105,345.00	809,637.52	73.25
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	297,500.00	210,750.00	508,250.00	255,308.72	50.23
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	282,720.00	282,720.00	79,856.00	28.25
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,000.00	729,518.00	826,518.00	363,067.20	43.93
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	56,421.00	56,421.00	5,548.00	9.83
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	219,000.00	23,200.00	242,200.00	42,730.00	17.64
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	915,000.00	915,000.00	899,990.00	98.36
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	255,000.00	1,564,263.00	1,819,263.00	954,650.00	52.47
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	720,000.00	2,113,776.00	2,833,776.00	215,390.65	7.60
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	745,600.00	40,463,746.00	41,209,346.00	28,212,490.68	68.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 44 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	16,133,540.00	69,577,534.00	85,711,074.00	62,429,272.90	72.84
TOTAL 000 SIN PROYECTO	248,943,525.00	89,307,772.00	338,251,297.00	159,189,384.18	47.06
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	248,943,525.00	89,307,772.00	338,251,297.00	159,189,384.18	47.06
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	248,943,525.00	89,307,772.00	338,251,297.00	159,189,384.18	47.06
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES					
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	237,433.74	52.76
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	237,433.74	52.76
TOTAL 000 SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	237,433.74	52.76
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	450,000.00	0.00	450,000.00	237,433.74	52.76
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	450,000.00	0.00	450,000.00	237,433.74	52.76
ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	249,393,525.00	89,307,772.00	338,701,297.00	159,426,817.92	47.07

ENTIDAD:11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	411,360.00	-14,993.00	396,367.00	137,120.00	34.59
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	2,100.00	51,900.00	17,800.00	34.30
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	300.00	33.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	2,625.00	16,125.00	6,000.00	37.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 45 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	-2,583.00	130,617.00	44,400.00	33.99
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	8,608.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	528,000.00	145,500.00	673,500.00	236,000.00	35.04
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,375.00	16,875.00	6,000.00	35.56
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	4,950.00	55,350.00	19,000.00	34.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,508,000.00	-644,364.00	13,863,636.00	4,730,600.00	34.12
031	JORNALES	767,670.00	51,683.00	819,353.00	276,916.43	33.80
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,700.00	1,770.00	7,470.00	2,140.00	28.65
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	285,600.00	161,532.00	447,132.00	234,854.42	52.52
071	AGUINALDO	179,922.00	92,095.00	272,017.00	133,787.64	49.18
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,790.00	54,071.00	234,861.00	62,529.19	26.62
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	1,678.00	9,278.00	7,389.03	79.64
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	128,800.00	-7,700.00	121,100.00	36,543.68	30.18
112	AGUA	125,700.00	-65,000.00	60,700.00	12,756.51	21.02
113	TELEFONÍA	273,500.00	-80,000.00	193,500.00	62,813.40	32.46
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,400.00	-14,000.00	1,400.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	1,425.00	31.67
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	186,500.00	-84,686.00	101,814.00	14,391.40	14.13
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	37,891.75	42.10
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	409,500.00	-312,900.00	96,600.00	33,369.68	34.54
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	96,246.06	37.02
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	550,000.00	-119,000.00	431,000.00	120,500.00	27.96
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	429,500.00	-305,470.00	124,030.00	26,040.00	20.99
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 46 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-17,000.00	133,000.00	30,814.00	23.17
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-41,410.00	8,590.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	181,728,546.00	-105,316,752.00	76,411,794.00	30,743,280.56	40.23
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	-249,114.00	886.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,600.00	281,300.00	282,900.00	167,900.00	59.35
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	-58,000.00	42,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-1,540.00	298,460.00	87,200.00	29.22
199	OTROS SERVICIOS	250,000.00	-216,090.00	33,910.00	17,989.00	53.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,182.00	89,200.00	239,382.00	73,330.00	30.63
232	ACABADOS TEXTILES	1,951.00	1,137.00	3,088.00	237.49	7.69
233	PRENDAS DE VESTIR	1,950.00	694.00	2,644.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	168,105.00	15,014.00	183,119.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,510.00	34,356.00	67,866.00	8,924.80	13.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41,727.00	3,225.00	44,952.00	4,940.00	10.99
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,290.00	-5,900.00	1,390.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	21,000.00	-5,200.00	15,800.00	5,000.00	31.65
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	63,600.00	0.00	63,600.00	32,040.00	50.38
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	990.00	230.00	1,220.00	472.50	38.73
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,275.00	-2,285.00	1,990.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 47 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	-693,575.00	56,425.00	16,909.00	29.97
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,050.00	-798.00	1,252.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,250.00	-123,000.00	12,250.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,550.00	45,584.00	59,134.00	15,358.50	25.97
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,745.00	2,745.00	329.00	11.99
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	420.00	0.00	420.00	96.94	23.08
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,750.00	-8,700.00	50.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	475.00	3,475.00	2,565.85	73.84
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,700.00	-1,373.00	2,327.00	2,098.80	90.19
291	ÚTILES DE OFICINA	51,145.00	15,000.00	66,145.00	6,693.78	10.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,875.00	9,483.00	52,358.00	110.00	0.21
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,724.00	3,724.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,200.00	0.00	14,200.00	591.68	4.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	520,922.00	-291,553.00	229,369.00	65,654.00	28.62
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,028.00	3,028.00	852.59	28.16
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	190,000.00	-105,435.00	84,565.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,100,000.00	-84,520.00	5,015,480.00	3,916,750.00	78.09
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-977,020.00	22,980.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	489,158.00	-481,523.00	7,635.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,666,062.00	2,666,062.00	2,520,244.49	94.53
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-770,398.00	129,602.00	75,126.19	57.97
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,044.00	24,044.00	3,097.67	12.88
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,600,000.00	-837,000.00	763,000.00	647,864.20	84.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 48 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	214,756,462.00	-108,983,127.00	105,773,335.00	44,811,893.23	42.37
TOTAL 000 SIN PROYECTO	214,756,462.00	-108,983,127.00	105,773,335.00	44,811,893.23	42.37
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
000 005 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	41,482,850.00	-32,533,173.00	8,949,677.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,428,401.00	30,746,328.37	49,174,729.37	2,812,118.58	5.72
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,820,023.00	5,140,140.00	11,960,163.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	77,572,564.00	61,092,879.38	138,665,443.38	40,022,757.03	28.86
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	949,512.70	1,099,512.70	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,199,995.00	16,076,784.00	17,276,779.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	145,653,833.00	81,472,471.45	227,126,304.45	42,834,875.61	18.86
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	145,653,833.00	81,472,471.45	227,126,304.45	42,834,875.61	18.86
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL					
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	48,305,962.00	48,305,962.00	9,211,986.80	19.07
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,825,028.00	139,438,007.00	160,263,035.00	104,209,750.12	65.02
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	20,825,028.00	187,743,969.00	208,568,997.00	113,421,736.92	54.38
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	20,825,028.00	187,743,969.00	208,568,997.00	113,421,736.92	54.38
003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL					
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 49 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	432,970.00	7,292,503.00	7,725,473.00	5,987,367.57	77.50
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION	432,970.00	7,292,503.00	7,725,473.00	5,987,367.57	77.50
TOTAL 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	432,970.00	7,292,503.00	7,725,473.00	5,987,367.57	77.50
004 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA					
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,725,187.35	19,725,187.35	1,154,626.41	5.85
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARÍTIMOS	0.00	19,825,187.35	19,825,187.35	1,154,626.41	5.82
TOTAL 004 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA	0.00	19,825,187.35	19,825,187.35	1,154,626.41	5.82
006 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO					
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	544,000.00	544,000.00	539,999.67	99.26
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	544,000.00	544,000.00	539,999.67	99.26
TOTAL 006 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	0.00	544,000.00	544,000.00	539,999.67	99.26
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	381,668,293.00	187,895,003.80	569,563,296.80	208,750,499.41	36.65
01 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)					
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,582,408.69	10,582,408.69	229,595.99	2.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 50 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	77,861,917.00	63,039,780.14	140,901,697.14	14,592,851.26	10.36
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	14,822,447.25	9.78
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	14,822,447.25	9.78
TOTAL 01 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	14,822,447.25	9.78
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	459,530,210.00	261,517,192.63	721,047,402.63	223,572,946.66	31.01
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA					
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	85,989,893.00	85,989,893.00	13,080,697.21	15.21
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA	0.00	85,989,893.00	85,989,893.00	13,080,697.21	15.21
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	85,989,893.00	85,989,893.00	13,080,697.21	15.21
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)	0.00	85,989,893.00	85,989,893.00	13,080,697.21	15.21
14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,493,996.00	12,493,996.00	2,058,392.25	16.48
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	12,493,996.00	12,493,996.00	2,058,392.25	16.48
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	12,493,996.00	12,493,996.00	2,058,392.25	16.48
TOTAL 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	12,493,996.00	12,493,996.00	2,058,392.25	16.48

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 51 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA					
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,090,902.00	25,090,902.00	7,232,879.02	28.83
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	25,090,902.00	25,090,902.00	7,232,879.02	28.83
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	25,090,902.00	25,090,902.00	7,232,879.02	28.83
TOTAL 15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA	0.00	25,090,902.00	25,090,902.00	7,232,879.02	28.83
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	123,574,791.00	123,574,791.00	22,371,968.48	18.10
ENTIDAD: 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	459,530,210.00	385,091,983.63	844,622,193.63	245,944,915.14	29.12

ENTIDAD:11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

011 PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	-23,892.00	0.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	33.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	33.33
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,388,300.00	-24,824.00	5,363,476.00	1,831,462.91	34.15
071 AGUINALDO	27,002.00	419.00	27,421.00	18,420.84	67.18
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	9,441.00	36,443.00	14,936.53	40.99
073 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	426.78	71.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 52 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	341,700.00	-255,699.00	86,001.00	24,894.46	28.95
113	TELEFONÍA	242,400.00	53,421.00	295,821.00	106,923.94	36.14
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-2,238.00	2,762.00	1,063.00	38.49
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	-2,205.00	2,295.00	1,185.00	51.63
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-16,892.00	8,108.00	703.00	8.67
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	-14,385.00	85,615.00	28,800.00	33.64
183	SERVICIOS JURÍDICOS	552,000.00	24,000.00	576,000.00	192,000.00	33.33
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,002,000.00	261,500.00	1,263,500.00	401,000.00	31.74
411	AYUDA PARA FUNERALES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,264.00	60,264.00	60,098.36	99.73
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	322,784.00	-322,784.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		8,687,812.00	-549,374.00	8,138,438.00	2,807,958.82	34.50
002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	JORNALES	1,327,684.00	-14,633.00	1,313,051.00	439,736.78	33.49
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,540.00	-1,035.00	11,505.00	3,648.33	31.71
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	421,979.00	278,088.00	700,067.00	397,550.11	56.79
071	AGUINALDO	133,320.00	23,643.00	156,963.00	87,721.57	55.89
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,849.00	22,114.00	156,963.00	88,677.29	56.50
073	BONO VACACIONAL	9,800.00	600.00	10,400.00	5,202.66	50.03
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 53 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-12,125.00	2,875.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-310.00	19,690.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-11,633.00	28,367.00	940.00	3.31
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	2,000.00	36.36
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	3,110.00	13,110.00	5,110.00	38.98
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	460.00	460.00	163.85	35.62
TOTAL 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		2,150,172.00	268,779.00	2,418,951.00	1,030,750.59	42.61
003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION						
011	PERSONAL PERMANENTE	277,908.00	0.00	277,908.00	92,635.88	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	3,271.12	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,037.00	0.00	13,037.00	4,345.08	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	318,366.00	75,975.00	394,341.00	182,096.64	46.18
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-1,451.00	106,549.00	36,000.00	33.79
031	JORNALES	990,361.00	0.00	990,361.00	323,543.68	32.67
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,928.00	0.00	16,928.00	5,335.04	31.52
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	373,621.00	176,301.00	549,922.00	253,533.57	46.10
071	AGUINALDO	151,816.00	19,441.00	171,257.00	92,719.82	54.14
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,954.00	18,202.00	171,156.00	66,535.26	38.87
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	148.00	12,148.00	8,079.93	66.51
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	235,800.00	260,329.00	496,129.00	164,926.50	33.24
112	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,024.92	20.50
113	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	33.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	1,000.00	1,500.00	557.60	37.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 54 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,476.00	-12,190.00	286.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-17,829.00	7,171.00	558.00	7.78
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	171,059.00	19,679.00	190,738.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	7,328.59	29.31
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	120,000.00	-60,850.00	59,150.00	9,975.00	16.86
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	-104,150.00	850.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	105,000.00	-1,070.00	103,930.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-27,521.00	2,479.00	457.50	18.46
199	OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-10,231.00	24,769.00	4,996.00	20.17
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-536.00	464.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-12,018.00	17,982.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,416.00	-7,683.00	18,733.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-10,557.00	14,443.00	3,123.75	21.63
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-151.00	849.00	848.25	99.91
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-825.00	175.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-21,829.00	3,171.00	300.00	9.46
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	-25,158.00	104,842.00	8,945.00	8.53
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-8,843.00	1,157.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 55 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-18,215.00	1,785.00	200.00	11.20
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	1,750.00	26,750.00	16,905.50	63.20
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,853.00	4,147.00	396.10	9.55
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,095.00	905.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	26,500.00	-890.00	25,610.00	13,729.51	53.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-4,537.00	20,463.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	6,770.00	36,770.00	11,752.00	31.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	7,824.99	10.72
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,747.00	253.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-1,925.00	23,075.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	19,565.00	44,565.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,214.00	16,214.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,500.00	-10,852.00	289,648.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-25,065.00	274,935.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION		4,708,006.00	225,513.00	4,933,519.00	1,390,105.23	28.18
TOTAL 000 SIN PROYECTO		15,545,990.00	-55,082.00	15,490,908.00	5,228,814.64	33.75
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		15,545,990.00	-55,082.00	15,490,908.00	5,228,814.64	33.75
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		15,545,990.00	-55,082.00	15,490,908.00	5,228,814.64	33.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 56 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL	<u>15,545,990.00</u>	<u>-55,082.00</u>	<u>15,490,908.00</u>	<u>5,228,814.64</u>	<u>33.75</u>
ENTIDAD:11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-					
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	22,156.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	-38,546.00	183,454.00	74,000.00	40.34
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-929.00	3,571.00	1,500.00	42.01
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-619.00	17,381.00	6,000.00	34.52
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,478,671.00	-937,410.00	4,541,261.00	1,695,713.98	37.34
071 AGUINALDO	25,414.00	-107.00	25,307.00	15,661.84	61.89
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	7,715.00	33,129.00	14,279.92	43.10
073 BONO VACACIONAL	400.00	17.00	417.00	376.39	90.26
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52,000.00	1,027.00	53,027.00	16,647.77	31.39
112 AGUA	49,000.00	-46,459.00	2,541.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	87,672.00	92,880.00	180,552.00	115,390.00	63.91
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	16,137.50	46.11
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,400.00	-23,068.00	3,332.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,277.00	0.00	14,277.00	0.00	0.00
142 FLETES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	326,160.00	0.00	326,160.00	135,900.00	41.67
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	111,850.00	0.00	111,850.00	34,898.72	31.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 57 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	-11,604.00	30,396.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	2,080.00	23,080.00	3,575.00	15.49
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,000.00	0.00	37,000.00	7,700.00	20.81
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	85,000.00	94.44
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,665.00	2,310.00	9,975.00	1,005.50	10.08
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-113,777.00	6,223.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	31,500.00	162,644.00	194,144.00	1,370.00	0.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,403.00	-20,560.00	93,843.00	10,882.20	11.60
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	825.00	-373.00	452.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,350.00	-3,629.00	2,721.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,925.00	11,531.00	34,456.00	14,833.40	43.05
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,974.00	0.00	30,974.00	9,946.40	32.11
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,807.00	4,850.00	17,657.00	9,459.40	53.57
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,163.00	0.00	6,163.00	440.00	7.14
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 58 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,096.00	0.00	12,096.00	653.46	5.40
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,193.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,447.00	5,701.00	51,148.00	47,570.40	93.01
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,936.00	20,555.00	33,491.00	28,296.25	84.49
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,832.00	0.00	1,832.00	295.00	16.10
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,450.00	0.00	3,450.00	10.00	0.29
291	ÚTILES DE OFICINA	17,600.00	0.00	17,600.00	5,556.30	31.57
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,179.00	17,457.00	30,636.00	16,499.26	53.86
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	270.00	0.00	270.00	184.80	68.44
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,336.00	3,629.00	9,965.00	9,964.20	99.99
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,319.00	0.00	7,319.00	1,955.32	26.72
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	289.00	1,718.00	2,007.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	63,920.00	63,920.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,000.00	-3,580.00	35,420.00	15,363.87	43.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	16,825.00	21,825.00	9,477.67	43.43
913	SENTENCIAS JUDICIALES	551,028.00	0.00	551,028.00	188,757.10	34.26
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		8,433,472.00	-677,902.00	7,755,570.00	2,631,857.65	33.94

002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 59 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
113 TELEFONÍA	144,550.00	-78,721.00	65,829.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	851,654.00	0.00	851,654.00	241,293.00	28.33
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,676.00	0.00	22,676.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	163,875.00	0.00	163,875.00	51,193.82	31.24
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	141,700.00	-59,378.00	82,322.00	35,398.00	43.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	297,533.00	0.00	297,533.00	98,556.73	33.12
286 HERRAMIENTAS MENORES	10,435.00	0.00	10,435.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,972.00	65,295.00	152,267.00	62,198.96	40.85
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE	1,851,395.00	-72,804.00	1,778,591.00	488,640.51	27.47
TOTAL 000 SIN PROYECTO	10,284,867.00	-750,706.00	9,534,161.00	3,120,498.16	32.73
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	10,284,867.00	-750,706.00	9,534,161.00	3,120,498.16	32.73
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION	10,284,867.00	-750,706.00	9,534,161.00	3,120,498.16	32.73
ENTIDAD: 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-	10,284,867.00	-750,706.00	9,534,161.00	3,120,498.16	32.73
ENTIDAD:11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-					
16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	240,000.00	408,000.00	136,000.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	888,000.00	50,000.00	938,000.00	334,838.72	35.70
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	9,000.00	36,000.00	12,193.55	33.87
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	59,000.00	143,000.00	47,854.83	33.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 60 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,972,000.00	-1,223,770.00	5,748,230.00	1,891,538.97	32.91
031	JORNALES	775,851.00	0.00	775,851.00	222,390.49	28.66
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,980.00	0.00	4,980.00	1,340.00	26.91
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,200.00	36,160.00	307,360.00	90,005.35	29.28
071	AGUINALDO	175,624.00	28,126.00	203,750.00	108,747.56	53.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,509.00	36,314.00	212,823.00	58,468.60	27.47
073	BONO VACACIONAL	6,400.00	1,800.00	8,200.00	4,332.56	52.84
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	655,350.00	-15,994.00	639,356.00	191,827.56	30.00
112	AGUA	7,000.00	-6,514.00	486.00	123.60	25.43
113	TELEFONÍA	720,000.00	75,400.00	795,400.00	230,655.06	29.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	-5,439.00	4,561.00	1,446.00	31.70
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	-2,200.00	10,800.00	4,500.00	41.67
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-71,820.00	18,180.00	3,000.00	16.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	51,000.00	10,743.00	61,743.00	953.00	1.54
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	155,000.00	-100,000.00	55,000.00	1,701.00	3.09
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	130,083.00	130,083.00	29,532.50	22.70
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	217,557.00	467,557.00	183,813.00	39.31
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	50,000.00	105,000.00	33,317.83	31.73
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	295,000.00	-295,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,235.00	10,235.00	9,835.00	96.09
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,000.00	-95,465.00	9,535.00	4,335.00	45.46
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	169,682.00	169,682.00	108,810.00	64.13
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	77,806.00	77,806.00	74,860.00	96.21
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	89,520.00	89,520.00	78,080.00	87.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 61 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	205,000.00	456,309.00	661,309.00	79,146.00	11.97
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,366.00	22.44
199	OTROS SERVICIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	7,000.00	41.18
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	176,150.00	0.00	176,150.00	99,284.25	56.36
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,247.00	1,247.00	1,246.40	99.95
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,480.00	-690.00	9,790.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	68,000.00	-9,549.00	58,451.00	24,255.11	41.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,200.00	-26,135.00	74,065.00	49,932.00	67.42
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,959.00	-20.00	5,939.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,440.00	-5,378.00	62.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,488.00	-932.00	14,556.00	14,556.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,704.00	0.00	5,704.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	368,170.00	82,264.00	450,434.00	421,948.19	93.68
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,030.00	2,929.00	4,959.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,360.00	9,078.00	13,438.00	9,272.84	69.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,853.00	-4,868.00	91,985.00	24,885.00	27.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,070.00	4,815.00	64,885.00	8,091.00	12.47
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,680.00	0.00	9,680.00	225.00	2.32
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,795.00	785.00	3,580.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	580.00	580.00	580.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,295.00	8,988.00	20,283.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 62 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	19,974.00	19,974.00	3,825.00	19.15
291	ÚTILES DE OFICINA	25,274.00	0.00	25,274.00	5,720.00	22.63
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,475.00	-17.00	44,458.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,735.00	-936.00	3,799.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,987.00	9,987.00	9,987.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,895.00	0.00	37,895.00	8,482.50	22.38
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	109,446.00	169,446.00	55,681.01	32.86
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,840.00	17,845.00	21,685.00	13,310.00	61.38
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,906.00	5,906.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	14,643.00	14,643.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	313,659.00	313,659.00	38,605.25	12.31
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	53,972.00	53,972.00	2,158.21	4.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,881,369.00	-955,474.00	925,895.00	812,649.00	87.77
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		15,193,176.00	-330,578.00	14,862,598.00	5,644,475.94	37.98
002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,258,000.00	-2,187,997.00	7,070,003.00	2,401,338.62	33.97
031	JORNALES	1,858,987.00	11,090.00	1,870,077.00	592,414.92	31.68
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,450.00	2,770.00	27,220.00	8,645.00	31.76
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	705,120.00	47,912.00	753,032.00	240,464.00	31.93
071	AGUINALDO	196,875.00	13,808.00	210,683.00	96,139.35	45.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	198,985.00	13,953.00	212,938.00	97,038.89	45.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 63 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	13,800.00	1,600.00	15,400.00	7,242.06	47.03
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	168,175.00	5,054.00	173,229.00	21,961.49	12.68
112	AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	1,245.35	17.79
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,325.00	-8,205.00	3,120.00	1,103.60	35.37
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	-46,650.00	18,350.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	115,000.00	-85,245.00	29,755.00	10,907.50	36.66
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	115,000.00	12,294.00	127,294.00	23,200.33	18.23
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	684,000.00	-319,290.00	364,710.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	135,000.00	-102,170.00	32,830.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	332,000.00	-332,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	261,115.00	-261,115.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	24,200.00	24,644.00	48,844.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,310.00	-7,310.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,050.00	-19,450.00	2,600.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,900.00	5,500.00	17,400.00	5,500.00	31.61
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,552.00	-3,124.00	10,428.00	10,428.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,616.00	-11,616.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,360.00	-30,360.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,180.00	-185.00	24,995.00	19,008.00	76.05
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,810.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	4,945.00	5.00	4,950.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 64 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,415.00	0.00	7,415.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	40,315.00	-14,557.00	25,758.00	11,838.69	45.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	96,122.00	0.00	96,122.00	32,264.00	33.57
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,513.00	-337,936.00	22,577.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,145.00	-1,527.00	4,618.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA		14,901,860.00	-3,642,607.00	11,259,253.00	3,580,739.80	31.80
003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,348,000.00	-431,883.00	2,916,117.00	1,002,822.61	34.39
031	JORNALES	474,147.00	0.00	474,147.00	136,130.04	28.71
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,700.00	1,020.00	6,720.00	1,740.00	25.89
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	184,416.00	10,848.00	195,264.00	56,048.00	28.70
071	AGUINALDO	50,464.00	758.00	51,222.00	21,486.97	41.95
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,004.00	758.00	51,762.00	21,671.84	41.87
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	200.00	3,600.00	1,512.30	42.01
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-23,548.00	11,452.00	8,130.00	70.99
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135,000.00	0.00	135,000.00	13,535.04	10.03
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	110,500.00	-110,500.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	139,650.00	-139,650.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,328.00	-1,762.00	18,566.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,400.00	0.00	13,400.00	8,660.00	64.63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 65 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	72,600.00	-22,615.00	49,985.00	4,114.00	8.23
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,075.00	9,605.00	18,680.00	9,150.00	48.98
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,332.00	0.00	14,332.00	660.00	4.61
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,854.00	15,854.00	15,800.00	99.66
291	ÚTILES DE OFICINA	21,899.00	48,621.00	70,520.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,117.00	0.00	14,117.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	11,118.00	11,118.00	11,117.15	99.99
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	112,535.00	169,533.00	282,068.00	71,883.00	25.48
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,742.00	8,742.00	1,080.00	12.35
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA		4,918,597.00	-392,236.00	4,526,361.00	1,408,540.95	31.12
004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,636,000.00	-941,020.00	2,694,980.00	898,612.88	33.34
031	JORNALES	2,050,174.00	31,095.00	2,081,269.00	634,740.38	30.50
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	34,560.00	2,100.00	36,660.00	10,642.50	29.03
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	813,600.00	27,120.00	840,720.00	258,544.00	30.75
071	AGUINALDO	219,665.00	21,552.00	241,217.00	104,246.05	43.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	222,006.00	21,812.00	243,818.00	105,340.03	43.20
073	BONO VACACIONAL	18,600.00	2,000.00	20,600.00	9,115.45	44.25
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,825.00	8,560.00	48,385.00	5,945.72	12.29
112	AGUA	4,750.00	0.00	4,750.00	120.00	2.53
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 66 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,100.00	-15,100.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	6,911.00	61,911.00	22,763.00	36.77
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	175,000.00	-10,624.00	164,376.00	87,473.29	53.22
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	18,600.00	24,600.00	12,730.00	51.75
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	-8,850.00	1,650.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,010,000.00	-814,733.00	195,267.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	599,500.00	-506,221.00	93,279.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,079,089.00	-1,022,285.00	56,804.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	128,625.00	-128,625.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,100.00	1,788.00	4,888.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,825.00	-16,825.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,818.00	-1,818.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	49,126.00	-4,524.00	44,602.00	6,375.00	14.29
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	159,515.00	-104,332.00	55,183.00	55,183.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,475.00	-37,667.00	10,808.00	880.00	8.14
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,125.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,290.00	41,596.00	114,886.00	89,990.00	78.33
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,451.00	13,696.00	32,147.00	9,932.00	30.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 67 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,150.00	-17,950.00	200.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,300.00	0.00	7,300.00	6,970.00	95.48
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,415.00	0.00	9,415.00	9,350.00	99.31
274	CEMENTO	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,284.00	0.00	11,284.00	6,854.25	60.74
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	150.00	150.00	150.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,666.00	4,824.00	11,490.00	23.50	0.20
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	101,094.00	2,048.00	103,142.00	6,030.00	5.85
291	ÚTILES DE OFICINA	23,100.00	0.00	23,100.00	21,135.00	91.49
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,858.00	5,858.00	5,857.60	99.99
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	66,485.00	8,150.00	74,635.00	9,774.85	13.10
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	123,000.00	-13,317.00	109,683.00	27,888.00	25.43
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,254.00	9,327.00	17,581.00	9,200.00	52.33
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	620,680.00	-530,688.00	89,992.00	89,992.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	-773,829.00	226,171.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100,000.00	-1,641,720.00	458,280.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA		14,693,204.00	-6,405,405.00	8,287,799.00	2,505,858.50	30.24
TOTAL 000 SIN PROYECTO		49,706,837.00	-10,770,826.00	38,936,011.00	13,139,615.19	33.75
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		49,706,837.00	-10,770,826.00	38,936,011.00	13,139,615.19	33.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 68 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	49,706,837.00	-10,770,826.00	38,936,011.00	13,139,615.19	33.75
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES					
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00
003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	208,000.00	128,000.00	336,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	208,000.00	128,000.00	336,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	376,000.00	195,512.00	571,512.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	376,000.00	195,512.00	571,512.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	376,000.00	195,512.00	571,512.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-	50,082,837.00	-10,575,314.00	39,507,523.00	13,139,615.19	33.26
ENTIDAD:11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS					
17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	-6,439.00	228,737.00	78,392.00	34.27
022 PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-186,000.00	300,000.00	100,000.00	33.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00	1,500.00	28.57
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-5,174.00	84,826.00	29,000.00	34.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 69 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,726,704.00	337,160.00	8,063,864.00	2,912,548.30	36.12
071	AGUINALDO	66,098.00	-8,374.00	57,724.00	40,088.34	69.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	-11,646.00	54,452.00	15,861.99	29.13
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	917.26	76.44
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,774.00	-38,400.00	4,374.00	1,258.44	28.77
112	AGUA	13,582.00	-11,957.00	1,625.00	680.36	41.87
113	TELEFONÍA	568,444.00	-103,875.00	464,569.00	207,822.63	44.73
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,261.00	-2,261.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,714.00	-15,606.00	4,108.00	2,300.00	55.99
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	-1,810.00	13,190.00	10,440.00	79.15
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	650,000.00	-446,704.00	203,296.00	53,405.00	26.27
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	34,356.00	69,356.00	57,532.30	82.95
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	57,002.00	-57,002.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	-3,100.00	212,900.00	68,000.00	31.94
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	-709,751.00	630,249.00	106,408.77	16.88
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-24,850.00	35,150.00	14,152.35	40.26
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-20,250.00	29,750.00	1,500.00	5.04
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-32,900.00	7,100.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	340,000.00	-38,554.00	301,446.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	156.00	156.00	155.94	99.96
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-10,506.00	4,494.00	1,211.50	26.96
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	-62,600.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,882.00	-59,882.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 70 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
199	OTROS SERVICIOS	200,000.00	-173,611.00	26,389.00	15,061.75	57.08
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	-24,369.00	105,061.00	35,357.30	33.65
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,080.00	-42,080.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	25,100.00	-3,730.00	21,370.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	57,000.00	57,000.00	26,480.00	46.46
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	4,355.00	19,355.00	165.00	0.85
241	PAPEL DE ESCRITORIO	261,250.00	-188,459.00	72,791.00	14,484.72	19.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103,814.00	-14,532.00	89,282.00	11,799.79	13.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,150.00	-40,931.00	14,219.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	211.00	10.55
252	ARTÍCULOS DE CUERO	33,000.00	-28,000.00	5,000.00	4,968.00	99.36
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	-22,033.00	87,967.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	567.00	567.00	567.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,250.00	-35,070.00	15,180.00	380.00	2.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	-77,850.00	287,150.00	93,317.70	32.50
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	-15,540.00	5,460.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,300.00	-51,146.00	26,154.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210,736.00	-179,541.00	31,195.00	9,820.42	31.48
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,455.00	-9,979.00	5,476.00	527.00	9.62
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,996.00	1,996.00	1,485.00	74.40
274	CEMENTO	0.00	175.00	175.00	88.00	50.29
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-8,983.00	1,017.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	-12,125.00	8,375.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	935.00	1,135.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	107,739.00	-46,039.00	61,700.00	900.00	1.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 71 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,768.00	-29,839.00	73,929.00	1,482.00	2.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,860.00	-1,110.00	1,750.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,250.00	-65,250.00	6,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,556.00	3,556.00	3,159.79	88.86
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,144.00	-119,480.00	11,664.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	-17,557.00	87,443.00	30,442.65	34.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	-10,000.00	56,832.00	8,599.00	15.13
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	61,757.00	97,757.00	15,650.00	16.01
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	490.00	2.04
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	526,815.00	2,000,244.00	1,080,332.48	54.01
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		16,300,622.00	-2,146,122.00	14,154,500.00	5,065,943.78	35.79
002 000 SERVICIOS POSTALES						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,535,080.00	684,596.00	10,219,676.00	3,250,561.74	31.81
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	58,440.00	35,273.00	93,713.00	31,856.36	33.99
112	AGUA	17,539.00	-1,544.00	15,995.00	2,202.70	13.77
113	TELEFONÍA	455,754.00	154,135.00	609,889.00	190,336.02	31.21
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,771.00	-593.00	3,178.00	1,353.20	42.58
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	200,000.00	-101,897.00	98,103.00	28,340.02	28.89
143	ALMACENAJE	180,000.00	-81,786.00	98,214.00	30,373.31	30.93
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	997,410.00	-997,410.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	387,410.00	-386,836.00	574.00	563.56	98.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 72 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	1,800.00	1,950.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	90,000.00	-89,350.00	650.00	600.00	92.31
232	ACABADOS TEXTILES	19,250.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	76,750.00	-76,750.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,280.00	-17,280.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,598.00	-33,598.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,150.00	-87,150.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,525.00	-64,523.00	2.00	2.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	470.00	470.00	470.00	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	67,276.00	-67,276.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175.00	-175.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	484.00	484.00	484.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-1,757.00	8,243.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS POSTALES		12,442,858.00	-1,284,717.00	11,158,141.00	3,537,142.91	31.70
TOTAL 000 SIN PROYECTO		28,743,480.00	-3,430,839.00	25,312,641.00	8,603,086.69	33.99
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		28,743,480.00	-3,430,839.00	25,312,641.00	8,603,086.69	33.99
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		28,743,480.00	-3,430,839.00	25,312,641.00	8,603,086.69	33.99

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
 00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 73 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES					
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	639,577.22	49.53
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	639,577.22	49.53
TOTAL 000 SIN PROYECTO	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	639,577.22	49.53
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	639,577.22	49.53
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	639,577.22	49.53
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	29,358,660.00	-2,754,698.00	26,603,962.00	9,242,663.91	34.74
ENTIDAD:11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-					
22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,589,364.00	-11,220.00	1,578,144.00	517,206.00	32.77
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,175,640.00	-255,286.00	1,920,354.00	590,570.73	30.75
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	5,993.00	50,993.00	18,000.00	35.30
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267,200.00	-120,332.00	1,146,868.00	370,016.66	32.26
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	-331,170.00	2,410,830.00	818,400.00	33.95
071 AGUINALDO	412,602.00	0.00	412,602.00	188,700.68	45.73
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	412,602.00	-31,445.00	381,157.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	6,955.07	82.80
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	392,000.00	0.00	392,000.00	94,560.46	24.12
112 AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	30,221.97	25.18
113 TELEFONÍA	239,932.00	645,000.00	884,932.00	659,036.62	74.47
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 74 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	670,000.00	820,000.00	650,657.13	79.35
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	26,850.00	89.50
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	93,000.00	293,000.00	152,243.41	51.96
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153,000.00	-50,125.00	102,875.00	9,278.39	9.02
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	153,000.00	-68,378.00	84,622.00	16,766.90	19.81
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	-9,158.00	70,842.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	23,750.00	23,750.00	23,000.00	96.84
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,612,800.00	89,600.00	1,702,400.00	893,885.37	52.51
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	35,970.00	51.39
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,903,200.00	-2,250,438.00	652,762.00	88,994.48	13.63
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	47,731.00	63.64
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,022.00	35,000.00	83,022.00	34,505.00	41.56
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	207,856.00	262,856.00	95,737.50	36.42
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	27,842.00	52,842.00	32,900.00	62.26
183	SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	33.33
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	-65,000.00	19,000.00	10,000.00	52.63
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	351,000.00	317,500.00	668,500.00	224,000.00	33.51
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	465,000.00	-70,000.00	395,000.00	362,363.45	91.74
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,684.00	17.89
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	45,640.00	30.43
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	-121,400.00	238,600.00	50,000.00	20.96
199	OTROS SERVICIOS	230,000.00	266,000.00	496,000.00	187,252.45	37.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,220.00	42,468.00	55,688.00	24,808.00	44.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 75 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	260.00	86.67
231	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	540.00	54.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,875.00	25,000.00	26,875.00	24,811.50	92.32
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	31,191.00	31,191.00	30,600.00	98.11
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,550.00	35,542.00	52,092.00	41,668.50	79.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,475.00	29,620.00	51,095.00	20,675.00	40.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00	41,935.00	42,985.00	10,862.50	25.27
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	169.00	169.00	168.80	99.88
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,500.00	-13,072.00	25,428.00	24,860.00	97.77
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,625.00	87.00	5,712.00	5,711.25	99.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	90,000.00	50.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	73,000.00	73,000.00	41,665.00	57.08
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,550.00	13,021.00	15,571.00	13,875.00	89.11
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	6,000.00	6,500.00	6,000.00	92.31
291	ÚTILES DE OFICINA	18,200.00	50,000.00	68,200.00	44,070.00	64.62
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,150.00	52,100.00	59,250.00	52,110.60	87.95
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,092.00	1,092.00	307.50	28.16
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,450.00	0.00	8,450.00	5,560.00	65.80
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,025.00	0.00	42,025.00	23,522.11	55.97
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	195,000.00	195,000.00	42,528.00	21.81
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	107,694.00	107,694.00	59,570.00	55.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 76 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	255,621.00	255,621.00	82,923.00	32.44
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	274,550.00	274,550.00	125,840.00	45.84
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	94,750.00	94,750.00	67,995.00	71.76
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	349,091.00	-207,559.00	141,532.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-129,430.00	20,570.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-160,000.00	340,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		18,250,293.00	-249,217.00	18,001,076.00	7,185,059.03	39.91
002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	-47,400.00	341,448.00	113,816.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	476,844.00	-192,012.00	284,832.00	94,944.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	-54,000.00	192,000.00	64,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	-11,999.00	456,001.00	128,000.00	28.07
071	AGUINALDO	92,641.00	0.00	92,641.00	34,345.00	37.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,641.00	-23,951.00	68,690.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	800.00	66.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,345.00	-6,767.00	24,578.00	14,784.00	60.15
232	ACABADOS TEXTILES	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,105.00	-10,542.00	4,563.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,630.00	3,720.00	6,350.00	90.00	1.42
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,060.00	-10,521.00	26,539.00	14,400.00	54.26
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	19,157.00	0.00	19,157.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS		1,919,786.00	-353,472.00	1,566,314.00	471,179.00	30.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 77 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA					
011 PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	129,024.00	33.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	400,150.00	0.00	400,150.00	133,383.20	33.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	81,200.00	33.33
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	-12,906.00	671,094.00	226,800.00	33.80
071 AGUINALDO	85,902.00	0.00	85,902.00	42,950.90	50.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,406.00	0.00	5,406.00	3,150.00	58.27
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA	1,951,012.00	-12,906.00	1,938,106.00	623,708.10	32.18
TOTAL 000 SIN PROYECTO	22,121,091.00	-615,595.00	21,505,496.00	8,279,946.13	38.50
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	22,121,091.00	-615,595.00	21,505,496.00	8,279,946.13	38.50
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	22,121,091.00	-615,595.00	21,505,496.00	8,279,946.13	38.50
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES					
461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00	69,157.00	669,157.00	119,489.84	17.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 78 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
473	300,000.00	27,192.00	327,192.00	15,449.40	4.72
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	<u>900,000.00</u>	<u>96,349.00</u>	<u>996,349.00</u>	<u>134,939.24</u>	<u>13.54</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO	<u>900,000.00</u>	<u>96,349.00</u>	<u>996,349.00</u>	<u>134,939.24</u>	<u>13.54</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>900,000.00</u>	<u>96,349.00</u>	<u>996,349.00</u>	<u>134,939.24</u>	<u>13.54</u>
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	<u>900,000.00</u>	<u>96,349.00</u>	<u>996,349.00</u>	<u>134,939.24</u>	<u>13.54</u>
ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-	<u>23,021,091.00</u>	<u>-519,246.00</u>	<u>22,501,845.00</u>	<u>8,414,885.37</u>	<u>37.40</u>

ENTIDAD:11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-

23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

011	17,520.00	0.00	17,520.00	14,522.37	82.89
014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	30,000.00	0.00	30,000.00	17,508.34	58.36
021	172,776.00	-17,717.00	155,059.00	57,592.00	37.14
022	456,000.00	227,420.00	683,420.00	252,000.00	36.87
026	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
027	57,000.00	-2,145.00	54,855.00	20,000.00	36.46
029	2,277,600.00	-355,167.00	1,922,433.00	696,800.00	36.25
061	307,200.00	-16,800.00	290,400.00	120,800.00	41.60
071	60,358.00	10,749.00	71,107.00	46,292.08	65.10
072	60,358.00	4,155.00	64,513.00	7,947.17	12.32
073	1,200.00	460.00	1,660.00	1,200.00	72.29
111	70,000.00	-28,838.00	41,162.00	15,722.03	38.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 79 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
112	AGUA	10,000.00	374.00	10,374.00	3,685.58	35.53
113	TELEFONÍA	115,000.00	-45,000.00	70,000.00	26,410.47	37.73
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	-198.00	702.00	230.00	32.76
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,600.00	-2,751.00	2,849.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,834.00	-2,834.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,220.00	-3,220.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	37,632.00	187,632.00	103,632.00	55.23
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,400.00	9,792.00	24,192.00	10,080.00	41.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	30,940.00	46,940.00	36,578.00	77.93
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,000.00	6,039.00	60,039.00	25,849.25	43.05
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,500.00	-4,500.00	13,000.00	13,000.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00	5,575.00	10,375.00	5,400.00	52.05
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,020.00	7,120.00	137,140.00	97,148.00	70.84
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	-14,514.00	65,486.00	54,358.00	83.01
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	211,502.00	361,502.00	126,000.00	34.85
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00	-4,800.00	3,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	65,000.00	65,000.00	26,000.00	40.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	164,400.00	372,470.00	536,870.00	105,580.00	19.67
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	-4,791.00	31,209.00	4,709.73	15.09
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,500.00	-5,248.00	3,252.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 80 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	126,000.00	-25,434.00	100,566.00	42,000.00	41.76
199	OTROS SERVICIOS	17,000.00	98,646.00	115,646.00	99,513.00	86.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,590.00	9,883.00	13,473.00	5,730.25	42.53
232	ACABADOS TEXTILES	770.00	-494.00	276.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,615.00	10,144.00	15,759.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,275.00	-717.00	14,558.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,391.00	134.00	3,525.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16.00	195.00	211.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	898.00	-898.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,468.00	-518.00	950.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	41,970.00	42,270.00	33,546.00	79.36
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,113.00	887.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,338.00	16,338.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,063.00	13,086.00	20,149.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	9,777.00	9,777.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,792.00	12,792.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00	933.00	983.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,260.00	12,679.00	13,939.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	597.00	-597.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,822.00	2,822.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,604.00	698.00	11,302.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,067.00	9,412.00	18,479.00	3,706.00	20.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 81 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,940.00	-4,940.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,178.00	-279.00	8,899.00	1,898.00	21.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	47,382.00	60,773.00	108,155.00	45,993.75	42.53
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,300.00	119,401.00	141,701.00	38,800.00	27.38
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,700.00	84,999.00	132,699.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,299.00	45,299.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-137,868.00	12,132.00	1,801.29	14.85
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-71,456.00	3,544.00	1,482.16	41.82
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		5,076,663.00	855,402.00	5,932,065.00	2,191,315.47	36.94
002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,022,400.00	-10,980.00	1,011,420.00	400,000.00	39.55
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,831.00	5,831.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,215.00	11,215.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,600.00	43,900.00	148,500.00	39,000.00	26.26
233	PRENDAS DE VESTIR	41,950.00	-22,998.00	18,952.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,100.00	-7,860.00	29,240.00	4,400.00	15.05
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,718.00	-9,218.00	89,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-27,600.00	32,400.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,764.00	-96,764.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 82 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,183.00	-64,183.00	0.00	0.00	0.00
514 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	2,145,715.00	-798,657.00	1,347,058.00	443,400.00	32.92
TOTAL 000 SIN PROYECTO	7,222,378.00	56,745.00	7,279,123.00	2,634,715.47	36.20
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	7,222,378.00	56,745.00	7,279,123.00	2,634,715.47	36.20
TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	7,222,378.00	56,745.00	7,279,123.00	2,634,715.47	36.20
ENTIDAD: 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-	7,222,378.00	56,745.00	7,279,123.00	2,634,715.47	36.20
ENTIDAD:11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-					
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	-1,596.00	119,604.00	40,400.00	33.78
022 PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	24,000.00	312,000.00	96,000.00	30.77
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-596.00	50,404.00	17,000.00	33.73
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	-72,306.00	3,443,694.00	1,157,483.87	33.61
071 AGUINALDO	37,975.00	-10,994.00	26,981.00	25,402.74	94.15
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,975.00	-9,435.00	28,540.00	6,703.22	23.49
073 BONO VACACIONAL	600.00	-8.00	592.00	591.78	99.96
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	22,628.58	26.94
112 AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	639.51	25.58
113 TELEFONÍA	111,600.00	1,200.00	112,800.00	38,001.25	33.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 83 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	4,750.00	29,750.00	23,851.76	80.17
142	FLETES	48,325.00	-48,325.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00	0.00	650,000.00	270,833.30	41.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	9,195.00	99,195.00	30,744.00	30.99
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	194,500.00	194,500.00	194,475.00	99.99
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	15,800.00	115,800.00	29,600.00	25.56
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-50.00	19,950.00	8,920.00	44.71
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,929.00	950.00	18,879.00	7,904.00	41.87
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	17,000.00	47,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,776,000.00	-101,182.00	1,674,818.00	553,419.35	33.04
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	528,000.00	-24,533.00	503,467.00	180,129.03	35.78
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,593,000.00	-327,000.00	1,266,000.00	424,000.00	33.49
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	11,504.07	13.53
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,996.00	-150,000.00	114,996.00	43,654.59	37.96
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-16,227.00	73,773.00	22,684.00	30.75
199	OTROS SERVICIOS	85,000.00	37,000.00	122,000.00	51,750.00	42.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	26,018.00	41,018.00	26,008.40	63.41
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,440.00	28,440.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	9,977.00	28.51

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 84 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	7,970.00	17,970.00	4,973.20	27.68
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,918.00	-5,000.00	12,918.00	6,999.61	54.18
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	90,000.00	33.33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	66.67
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	952.00	1,952.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-952.00	48.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	23,250.00	10,000.00	33,250.00	9,999.14	30.07
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,985.00	5,069.00	8,054.00	5,064.64	62.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,858.00	23,391.00	101,249.00	27,285.00	26.95
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,723.00	-82,264.00	69,459.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	151,051.00	-111,678.00	39,373.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	312,165.00	54,620.00	366,785.00	155,439.82	42.38
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		10,935,606.00	-425,531.00	10,510,075.00	3,604,066.86	34.29
002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES						
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	84,000.00	28.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	-1,970.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	-10,175.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,990.00	-5,990.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 85 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,650.00	-6,650.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	-25,620.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	10,137.00	-10,000.00	137.00	123.00	89.78
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	-9,919.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	89,961.00	210,176.00	300,137.00	84,123.00	28.03
TOTAL 000 SIN PROYECTO	11,025,567.00	-215,355.00	10,810,212.00	3,688,189.86	34.12
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO					
000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	7,729,302.16	58.38
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	7,729,302.16	58.38
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	7,729,302.16	58.38
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	27,564,772.00	-3,515,141.00	24,049,631.00	11,417,492.02	47.47
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	27,564,772.00	-3,515,141.00	24,049,631.00	11,417,492.02	47.47
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	27,564,772.00	-3,515,141.00	24,049,631.00	11,417,492.02	47.47
ENTIDAD:11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-					
18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 86 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,480,480.00	-1,196,836.00	11,283,644.00	4,605,644.45	40.82
071	AGUINALDO	25,000.00	-4,589.00	20,411.00	18,150.68	88.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-19,305.00	5,695.00	5,694.44	99.99
073	BONO VACACIONAL	200.00	-54.00	146.00	145.21	99.46
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	475,000.00	-73,800.00	401,200.00	133,062.65	33.17
112	AGUA	325,000.00	-59,106.00	265,894.00	131,956.48	49.63
113	TELEFONÍA	490,000.00	-81,206.00	408,794.00	154,147.64	37.71
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	-3,175.00	6,825.00	2,625.00	38.46
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-23,977.00	6,023.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	1,996.50	16.64
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-36,265.00	8,735.00	4,011.00	45.92
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	19,060.55	63.54
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	381,900.00	0.00	381,900.00	159,125.00	41.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	29,200.00	29.20
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-22,200.00	77,800.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	15,000.00	42.86
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-49,355.00	25,645.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	53,000.00	-28,100.00	24,900.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	65,100.00	-53,000.00	12,100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 87 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-18,185.00	1,815.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,570.00	1,430.00	33.00	2.31
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	92,000.00	-52,000.00	40,000.00	1,005.00	2.51
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	172,600.00	-40,700.00	131,900.00	31,625.00	23.98
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,060.00	-6,430.00	3,630.00	2,452.00	67.55
232	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	47,710.00	-19,659.00	28,051.00	5,923.00	21.12
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,800.00	-1,681.00	44,119.00	3,474.68	7.88
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,680.00	-39,320.00	6,360.00	4,239.00	66.65
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-955.00	2,045.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,950.00	-2,883.00	67.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-2,100.00	2,900.00	1,080.00	37.24
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,700.00	-12,752.00	15,948.00	1,360.00	8.53
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-5,951.00	4,049.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	126,875.00	-1,228.00	125,647.00	7,063.00	5.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	188,000.00	-11,065.00	176,935.00	7,937.00	4.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,280.00	-80.00	30,200.00	6,372.75	21.10
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,250.00	-25,573.00	3,677.00	374.50	10.18
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,400.00	-11,473.00	4,927.00	1,025.00	20.80
274	CEMENTO	11,000.00	0.00	11,000.00	6,808.00	61.89
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,250.00	-7,202.00	8,048.00	5,920.00	73.56
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,750.00	-5,366.00	3,384.00	1,319.00	38.98
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,145.00	-2,035.00	9,110.00	1,445.00	15.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 88 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,500.00	0.00	10,500.00	790.00	7.52
286	HERRAMIENTAS MENORES	29,740.00	-4,767.00	24,973.00	160.00	0.64
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,350.00	42,815.00	62,165.00	42,799.00	68.85
291	ÚTILES DE OFICINA	45,580.00	0.00	45,580.00	1,213.75	2.66
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,700.00	-14,329.00	46,371.00	7,499.50	16.17
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,040.00	-2,252.00	788.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,100.00	-5,700.00	400.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	95,060.00	-90,102.00	4,958.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	29,198.00	-3,023.00	26,175.00	1,386.00	5.30
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-42,283.00	7,717.00	2,088.00	27.06
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,075.00	0.00	10,075.00	9,201.05	91.33
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-1,480.00	23,520.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,049,320.00	1,049,320.00	1,049,320.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	-92,835.00	157,165.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	223,145.00	313,145.00	221,840.00	70.84
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	67,005.00	67,005.00	67,003.42	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	33,334.00	33,334.00	33,333.33	100.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,600.00	-34,320.00	111,280.00	28,800.00	25.88
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,714,433.00	-1,998,080.00	716,353.00	672,826.99	93.92
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		19,713,706.00	-2,954,728.00	16,758,978.00	7,692,536.57	45.90
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,267,596.00	-292,873.00	974,723.00	321,956.00	33.03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 89 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,521,600.00	-255,470.00	1,266,130.00	418,000.00	33.01
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,692,600.00	-266,454.00	1,426,146.00	467,500.00	32.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,867,920.00	-969,946.00	18,897,974.00	7,143,174.33	37.80
071	AGUINALDO	359,358.00	-60,500.00	298,858.00	143,317.00	47.95
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,358.00	-67,264.00	292,094.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	10,000.00	83.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	1,296.00	25.92
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	-257,965.00	192,035.00	72,191.49	37.59
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	9,900.00	49.50
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	-14,300.00	635,700.00	635,659.14	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-1,310.00	10,690.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	40,500.00	-5,075.00	35,425.00	10,500.00	29.64
233	PRENDAS DE VESTIR	401,750.00	-37,400.00	364,350.00	122,500.00	33.62
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	196,300.00	-77,945.00	118,355.00	5,625.00	4.75
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	2,999.00	99.97
252	ARTÍCULOS DE CUERO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,700.00	-1,756.00	88,944.00	24,640.00	27.70
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,250.00	-18,000.00	12,250.00	6,284.00	51.30
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,601,650.00	-477,954.00	1,123,696.00	25,140.53	2.24
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	90,000.00	138,000.00	13,747.43	9.96
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,500.00	-20,880.00	3,620.00	1,999.00	55.22
286	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-91.00	39,909.00	10,991.25	27.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 90 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,374.00	0.00	34,374.00	3,854.75	11.21
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	755,000.00	-228,621.00	526,379.00	121,405.91	23.06
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,175.00	0.00	9,175.00	590.00	6.43
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL	29,569,131.00	-3,035,804.00	26,533,327.00	9,574,770.83	36.09
TOTAL 000 SIN PROYECTO	49,282,837.00	-5,990,532.00	43,292,305.00	17,267,307.40	39.89
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	49,282,837.00	-5,990,532.00	43,292,305.00	17,267,307.40	39.89
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	49,282,837.00	-5,990,532.00	43,292,305.00	17,267,307.40	39.89
ENTIDAD: 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	49,282,837.00	-5,990,532.00	43,292,305.00	17,267,307.40	39.89
ENTIDAD:11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD					
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL					
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,076,000.00	-1,074,117.00	7,001,883.00	1,759,605.38	25.13
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171,000.00	-171,000.00	0.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,175.00	-12,175.00	0.00	0.00	0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	960,000.00	-960,000.00	0.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	734,585.29	81.62
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	48,870.30	24.44

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 91 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	50,400.00	-50,359.00	41.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,450.00	25,450.00	11,290.00	44.36
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,860,007.00	1,860,007.00	2,450.00	0.13
231	HILADOS Y TELAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	387,000.00	-387,000.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,000.00	-63,495.00	8,505.00	1,590.00	18.69
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,955.00	-12,955.00	25,000.00	21,190.00	84.76
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,065.00	-19,445.00	5,620.00	420.00	7.47
274	CEMENTO	0.00	3,053,451.00	3,053,451.00	8,330.00	0.27
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,198,415.00	2,198,415.00	5,162.00	0.23
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	339,928.00	339,928.00	7,114.00	2.09
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-28,144.00	21,856.00	900.00	4.12
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	228,000.00	-228,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	50,300.00	-44,507.00	5,793.00	3,392.00	58.55
291	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,760.00	240.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,925.00	-14,137.00	7,788.00	1,200.00	15.41
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000,000.00	-5,602,749.00	397,251.00	388.00	0.10
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,574.00	18,574.00	328.00	1.77
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	94,750.00	-94,750.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 92 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,058,450.00	-3,033,550.00	24,900.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,221,200.00	-1,221,200.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	170,975.00	-170,975.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	302,000.00	-282,116.00	19,884.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL		23,113,645.00	-6,901,179.00	16,212,466.00	2,606,814.97	16.08
TOTAL 000 SIN PROYECTO		23,113,645.00	-6,901,179.00	16,212,466.00	2,606,814.97	16.08
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		23,113,645.00	-6,901,179.00	16,212,466.00	2,606,814.97	16.08
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,499,547.00	911,207.00	3,410,754.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,755,194.00	4,457,840.41	6,213,034.41	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,273,216.00	16,914,816.00	42,188,032.00	17,963,271.00	42.58
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,746,974.00	116,740,710.22	134,487,684.22	10,540,591.00	7.84
TOTAL 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		47,274,931.00	139,024,573.63	186,299,504.63	28,503,862.00	15.30
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		47,274,931.00	139,024,573.63	186,299,504.63	28,503,862.00	15.30
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,621.00	-134,621.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	520,445.00	-520,445.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,947,932.00	-6,078,780.00	10,869,152.00	874,562.49	8.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 93 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	171,362,517.00	-21,644,908.00	149,717,609.00	16,653,230.31	11.12
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,262,283.00	-5,262,283.00	0.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,361,171.00	-1,361,171.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	195,588,969.00	-35,002,208.00	160,586,761.00	17,527,792.80	10.91
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	195,588,969.00	-35,002,208.00	160,586,761.00	17,527,792.80	10.91
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	242,863,900.00	104,022,365.63	346,886,265.63	46,031,654.80	13.27
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA					
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS					
000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,092,860.00	57,518.00	3,150,378.00	875,846.11	27.80
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	123,061.00	-123,061.00	0.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	31,272,294.00	-5,034,501.00	26,237,793.00	3,538,408.58	13.49
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,244,285.00	-1,244,285.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	35,732,500.00	-6,344,329.00	29,388,171.00	4,414,254.69	15.02
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	35,732,500.00	-6,344,329.00	29,388,171.00	4,414,254.69	15.02
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES					
000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	212,249.00	-212,249.00	0.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,146,075.00	651,774.00	2,797,849.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	2,358,324.00	439,525.00	2,797,849.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	2,358,324.00	439,525.00	2,797,849.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 94 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA	38,090,824.00	-5,904,804.00	32,186,020.00	4,414,254.69	13.71
03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)					
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLE, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL					
000 005 MEJORAMIENTO DE CALLES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	833,891.00	2,242,107.00	3,075,998.00	696,357.55	22.64
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	888,619.00	142,624.00	1,031,243.00	595,717.15	57.77
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,800,242.00	13,022,107.00	26,822,349.00	2,299,998.35	8.57
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,984,930.00	5,436,054.00	14,420,984.00	4,441,666.00	30.80
TOTAL 000 002 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	24,507,682.00	20,842,892.00	45,350,574.00	8,033,739.05	17.71
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	24,507,682.00	20,842,892.00	45,350,574.00	8,033,739.05	17.71
TOTAL 03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)	24,507,682.00	20,842,892.00	45,350,574.00	8,033,739.05	17.71
04 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA					
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES					
000 001 MEJORAMIENTO DE CALLES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,989,148.00	-320,773.00	3,668,375.00	587,283.40	16.01
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,334,780.00	-2,199,123.00	38,135,657.00	8,123,108.13	21.30
TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO DE CALLES	44,323,928.00	-2,519,896.00	41,804,032.00	8,710,391.53	20.84
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES	44,323,928.00	-2,519,896.00	41,804,032.00	8,710,391.53	20.84
TOTAL 04 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	44,323,928.00	-2,519,896.00	41,804,032.00	8,710,391.53	20.84
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	372,899,979.00	109,539,378.63	482,439,357.63	69,796,855.04	14.47
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS					
00 SIN SUBPROGRAMA					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 95 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA					
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,658,380.00	8,771,842.00	19,430,222.00	4,952,301.15	25.49
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	107,768,105.00	201,518,526.80	309,286,631.80	54,140,384.90	17.50
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	118,426,485.00	210,290,368.80	328,716,853.80	59,092,686.05	17.98
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	118,426,485.00	210,290,368.80	328,716,853.80	59,092,686.05	17.98
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	118,426,485.00	210,290,368.80	328,716,853.80	59,092,686.05	17.98
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	118,426,485.00	210,290,368.80	328,716,853.80	59,092,686.05	17.98
14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL					
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,964.00	-150,964.00	0.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,526,421.00	-1,526,421.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	1,677,385.00	-1,677,385.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	1,677,385.00	-1,677,385.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	1,677,385.00	-1,677,385.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	1,677,385.00	-1,677,385.00	0.00	0.00	0.00
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 96 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	555,600.00	31.93
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	9,737.50	30.91
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	8,491.67	31.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,618,400.00	-303,587.00	23,314,813.00	7,396,786.03	31.73
071	AGUINALDO	147,625.00	0.00	147,625.00	68,609.24	46.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147,625.00	-200.00	147,425.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	200.00	2,000.00	1,631.78	81.59
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	-180,025.00	359,975.00	116,617.88	32.40
112	AGUA	36,000.00	36,000.00	72,000.00	19,522.26	27.11
113	TELEFONÍA	342,000.00	208,000.00	550,000.00	126,690.08	23.03
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	1,250.00	31.25
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-44,479.00	105,521.00	3,075.30	2.91
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	4,000.00	34,000.00	4,037.98	11.88
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	-70,000.00	14,000.00	701.00	5.01
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	63,962.00	213,962.00	52,807.82	24.68
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,160,000.00	-137,544.00	2,022,456.00	842,690.00	41.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	65,925.00	185,925.00	74,875.00	40.27
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	782,250.00	-756,310.00	25,940.00	23,200.00	89.44
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	1,650.00	82.50
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-96,545.00	53,455.00	264.00	0.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 97 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	-18,660.00	13,340.00	1,150.00	8.62
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,400.00	-10,500.00	9,900.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	-40,945.00	459,055.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	-89,789.00	30,211.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	456,000.00	-363,940.00	92,060.00	31,100.00	33.78
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,584.00	467,717.00	577,301.00	179,627.90	31.12
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,400.00	-4,270.00	4,130.00	3,250.00	78.69
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	3,598.00	3,898.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,604.00	85,243.00	105,847.00	19,150.80	18.09
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	433,732.00	-318,608.00	115,124.00	21,448.40	18.63
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	52,625.00	-5,965.00	46,660.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	115,120.00	-115,120.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,092.00	-2,567.00	525.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 98 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	303,502.00	-297,254.00	6,248.00	270.00	4.32
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	524,550.00	17,945.00	542,495.00	1,151.00	0.21
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	494,298.00	-380,384.00	113,914.00	16,860.00	14.80
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,165.00	50,100.00	142,265.00	9,215.50	6.48
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,100.00	-6,540.00	1,560.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,064.00	3,064.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,120.00	-4,120.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	23,704.00	25,704.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	355.00	8,160.00	8,515.00	30.00	0.35
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,860.00	-387.00	6,473.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,610.00	-13,951.00	1,659.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,450.00	1,061.00	2,511.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	158,977.00	-88,816.00	70,161.00	6,042.75	8.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,388.00	-1,842.00	43,546.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	345.00	440.00	785.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37,350.00	-37,350.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,910.00	2,500.00	33,410.00	390.00	1.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	282,681.00	-125,041.00	157,640.00	25,677.41	16.29
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,600.00	-20,967.00	8,633.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	126,650.00	-75,750.00	50,900.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 99 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,500.00	-2,740.00	36,760.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	381,000.00	496,660.00	877,660.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,100.00	1,280.00	43,380.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	350,175.00	-600.00	349,575.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,050.00	161,857.00	286,907.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	870,000.00	-654,194.00	215,806.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	226,210.00	-115,806.00	110,404.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	13,235,600.00	-8,230,000.00	5,005,600.00	1,846,099.24	36.88
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	50,492,933.00	-11,797,559.00	38,695,374.00	11,469,700.54	29.64
TOTAL 000 SIN PROYECTO	50,492,933.00	-11,797,559.00	38,695,374.00	11,469,700.54	29.64
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO					
000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,890,000.00	-1,673,674.00	216,326.00	216,325.28	100.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,110,000.00	-15,908,185.00	3,201,815.00	3,001,795.20	93.75
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL	21,000,000.00	-17,581,859.00	3,418,141.00	3,218,120.48	94.15
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	21,000,000.00	-17,581,859.00	3,418,141.00	3,218,120.48	94.15
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	71,492,933.00	-29,379,418.00	42,113,515.00	14,687,821.02	34.88
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	71,492,933.00	-29,379,418.00	42,113,515.00	14,687,821.02	34.88

94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 100 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL					
ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN					
DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA					
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	357,162.00	357,162.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	274,360.00	274,360.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,432.00	2,432.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80,180.00	80,180.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,624.00	55,624.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	37,050.00	37,050.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	249,660.00	249,660.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	380,418.00	380,418.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	311,904.00	311,904.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	26,999.00	26,999.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,021,592.00	1,021,592.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	52,067.00	52,067.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA		0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)		0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00
14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
000 SIN PROYECTO					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 101 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN					
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,871,356.00	4,871,356.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,195,452.00	70,195,452.00	7,393,922.00	10.53
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	75,066,808.00	75,066,808.00	7,393,922.00	9.85
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	75,066,808.00	75,066,808.00	7,393,922.00	9.85
TOTAL 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	75,066,808.00	75,066,808.00	7,393,922.00	9.85
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	77,925,756.00	77,925,756.00	7,393,922.00	9.49
ENTIDAD: 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	564,496,782.00	366,698,700.43	931,195,482.43	150,971,284.11	16.21
ENTIDAD:11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA					
19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	48,156.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	654,000.00	108,000.00	762,000.00	164,000.00	21.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 102 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,000.00	16,500.00	3,000.00	18.18
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	1,750.00	58,750.00	18,000.00	30.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,920,000.00	850,000.00	14,770,000.00	4,717,000.00	31.94
061	DIETAS	109,800.00	0.00	109,800.00	6,750.00	6.15
071	AGUINALDO	71,164.00	0.00	71,164.00	35,753.55	50.24
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,164.00	0.00	71,164.00	7,769.50	10.92
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	161.00	1,161.00	789.59	68.01
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	264,000.00	0.00	264,000.00	42,749.04	16.19
112	AGUA	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	366,000.00	0.00	366,000.00	62,608.00	17.11
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	360.00	2,000.00	2,360.00	206.75	8.76
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,800.00	-34,800.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,600.00	-33,541.00	6,059.00	260.00	4.29
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	64,800.00	-64,800.00	0.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	403,285.55	21.80
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	348,000.00	0.00	348,000.00	94,328.00	27.11
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	242,580.00	242,580.00	194,243.10	80.07
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	13,187.57	12.56
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	31,800.00	-31,800.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,900.00	0.00	54,900.00	21,000.00	38.25
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00	20,000.00	44,900.00	26,400.00	58.80
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 103 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,128,750.00	-1,927,829.00	2,200,921.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,460,000.00	-3,151,488.00	2,308,512.00	64,000.00	2.77
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,392,000.00	0.00	5,392,000.00	1,440,000.00	26.71
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,000.00	0.00	170,000.00	2,500.00	1.47
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,184,767.00	0.00	6,184,767.00	1,645,117.22	26.60
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	184,800.00	0.00	184,800.00	4,388.60	2.37
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	64,800.00	-64,800.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	43,200.00	75,000.00	118,200.00	27,075.00	22.91
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	298,300.00	60,200.00	358,500.00	149,054.90	41.58
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	800.00	118.00	918.00	904.50	98.53
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	97,060.00	97,060.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	235,000.00	0.00	235,000.00	64,500.00	27.45
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145,825.00	0.00	145,825.00	24,700.00	16.94
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116,360.00	-7,015.00	109,345.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,985.00	-795.00	2,190.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	438.87	1.37
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	1,437.00	26.61
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,000.00	0.00	190,000.00	95,281.41	50.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 104 DE 106
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:25.05
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,045.00	-1,045.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,694.00	-7,694.00	1,000.00	725.00	72.50
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,418.00	29,943.00	110,361.00	38,950.00	35.29
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,305.00	-1,246.00	59.00	32.30	54.75
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,500.00	-2,100.00	2,400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80.00	12,000.00	12,080.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,200.00	10,000.00	12,200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	875.00	-771.00	104.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	87,008.00	0.00	87,008.00	1,215.10	1.40
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,410.00	1,000.00	23,410.00	22,932.76	97.96
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	305.00	-305.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,767.00	71,136.00	80,903.00	1,885.00	2.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,900.00	15,491.00	18,391.00	11,171.69	60.75
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,560.00	10,000.00	13,560.00	4,740.00	34.96
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	163,470.00	29,014.00	192,484.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,595,000.00	-111,682.00	1,483,318.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	410,000.00	450,000.00	860,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,200.00	-898,412.00	101,788.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 105 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00	-966,166.00	33,834.00	0.00	0.00
511 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,400,000.00	3,151,488.00	4,551,488.00	1,750,282.78	38.46
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	50,000,000.00	-2,183,000.00	47,817,000.00	11,213,218.78	23.45
002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA					
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	610,666,000.00	-96,653,807.00	514,012,193.00	122,607,000.00	23.85
TOTAL 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA	610,666,000.00	-96,653,807.00	514,012,193.00	122,607,000.00	23.85
TOTAL 000 SIN PROYECTO	660,666,000.00	-98,836,807.00	561,829,193.00	133,820,218.78	23.82
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	660,666,000.00	-98,836,807.00	561,829,193.00	133,820,218.78	23.82
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA	660,666,000.00	-98,836,807.00	561,829,193.00	133,820,218.78	23.82
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					
10 ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES					
000 SIN PROYECTO					
002 000 SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS					
511 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,680,035.00	3,680,035.00	2,005,800.00	54.50
TOTAL 002 000 SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS	0.00	3,680,035.00	3,680,035.00	2,005,800.00	54.50
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	3,680,035.00	3,680,035.00	2,005,800.00	54.50
TOTAL 10 ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES	0.00	3,680,035.00	3,680,035.00	2,005,800.00	54.50
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA					
511 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	8,173,000.00	8,173,000.00	196,350.00	2.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 106 DE 106
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:25.05
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA	0.00	8,173,000.00	8,173,000.00	196,350.00	2.40
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	8,173,000.00	8,173,000.00	196,350.00	2.40
TOTAL 11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)	0.00	8,173,000.00	8,173,000.00	196,350.00	2.40
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	11,853,035.00	11,853,035.00	2,202,150.00	18.58
ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA	660,666,000.00	-86,983,772.00	573,682,228.00	136,022,368.78	23.71

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-202-000 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS													
11						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	472.00	737.00	12.00	1.63	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						2 Dirección y coordinación	Evento	472.00	737.00	12.00	1.63	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
002-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							
						1 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	2657.00	2733.00	283.00	10.35	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN				6			
						0199 GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				14			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				40			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				7			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				26			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				29			
						1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				19			
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				6			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				19			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				12			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				17			
						1804 IZABAL, MORALES				14			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				19			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				45			
						2 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	2657.00	2733.00	283.00	10.35	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN				6			
						0199 GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				14			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				40			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				7			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				26			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				29			
						1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				19			
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				6			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				19			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					12		
						1703 PETÉN, SAN BENITO					17		
						1804 IZABAL, MORALES					14		
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA					19		
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA					45		
01						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
000-001						CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						60132 CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	Kilómetro	3.00	0.06	0.00	0.00	0	
						190098 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	Metro	0.00	330.04	0.00	0.00	0	
						190120 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	Kilómetro	5.00	0.45	0.00	0.00	0	
						209134 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA	Metro	0.00	54.02	0.00	0.00	0	
						209196 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	Metro	300.00	46.34	0.00	0.00	0	
						214031 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	Metro	150.00	106.85	0.00	0.00	0	
						299470 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	Metro	0.00	30.82	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						299471 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	Metro	0.00	33.69	0.00	0.00	0	
						299474 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	Kilómetro	0.00	0.20	0.00	0.00	0	
						301252 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	Metro	0.00	13.04	0.00	0.00	0	
						301553 CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	Kilómetro	0.00	0.44	0.00	0.00	0	
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						207591 REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO 0999 QUETZALTENANGO, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	0.00	4.65	4.00	86.02	0	
						208415 REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	Kilómetro	0.00	0.27	0.00	0.00	0	
						209020 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	Kilómetro	3.00	0.22	0.00	0.00	0	
						209047 REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	0.42	0.00	0.00	0	
						227919 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	Kilómetro	0.00	0.48	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						245049 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA 0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	0.00	0.89	1.00	112.36	0	
						245545 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	Kilómetro	0.00	1.24	0.00	0.00	0	
						245546 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	Kilómetro	3.00	1.09	0.00	0.00	0	
						245550 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	Kilómetro	0.00	3.74	0.00	0.00	0	
						245554 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	Kilómetro	0.00	1.10	0.00	0.00	0	
						245555 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	0.75	0.00	0.00	0	
						257654 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	Kilómetro	0.00	0.38	0.00	0.00	0	
						283218 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	Kilómetro	0.00	2.03	0.00	0.00	0	
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						15149 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	Kilómetro	0.00	0.42	0.00	0.00	0	
						59458 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	Kilómetro	0.00	0.11	0.00	0.00	0	
						116535 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ 1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL	Documento	9.00	8.06	2.00	24.81	0	
						211604 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	Kilómetro	0.00	1.51	0.00	0.00	0	
						228062 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	Kilómetro	0.00	2.13	0.00	0.00	0	
						228167 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	Kilómetro	15.00	9.92	0.00	0.00	0	
						262253 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Kilómetro	0.00	0.38	0.00	0.00	0	
						295078 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	Kilómetro	20.00	0.07	0.00	0.00	0	
000-004						AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						221397 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						245574 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						245575 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	Kilómetro	1.00	0.83	0.00	0.00	0	
						280389 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	Kilómetro	7.00	7.66	0.00	0.00	0	
						293851 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	Kilómetro	0.00	0.03	0.00	0.00	0	
						294076 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	Kilómetro	0.00	0.14	0.00	0.00	0	
						294840 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL 1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS	Kilómetro	0.00	4.36	3.00	68.81	0	
						302188 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD GUA 09 Y RD ESC 09 ANILLO C 50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUANAGAZAPA ESCUINTLA	Kilómetro	0.00	0.08	0.00	0.00	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
000-001						CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						116527 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	Kilómetro	3.00	6.28	0.00	0.00	0	
						132258 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	Kilómetro	4.00	8.04	0.00	0.00	0	
						191415 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO	Metro	130.00	84.23	69.00	81.92	0	
						211931 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN 1710 PETÉN, SAYAXCHÉ	Kilómetro	1.00	1.09	1.00	91.74	0	
						245611 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	Kilómetro	0.00	0.39	0.00	0.00	0	
						317620 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	0.27	0.00	0.00	0	
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						227158 REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	Kilómetro	0.00	0.16	0.00	0.00	0	
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						37470 MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	Kilómetro	4.00	0.00	0.00	0.00	0	
						72219 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	Kilómetro	8.00	5.60	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	Kilómetro	4.00	4.95	0.00	0.00	0	
						116530 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	Kilómetro	0.00	1.30	0.00	0.00	0	
						116547 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN 0499 CHIMALTENANGO, MULTIMUNICIPAL	Documento	6.00	8.27	5.00	60.46	0	
						116577 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	Kilómetro	1.00	0.09	0.00	0.00	0	
						142767 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	Kilómetro	0.00	3.50	0.00	0.00	0	
						167405 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	Kilómetro	6.00	5.48	0.00	0.00	0	
						189481 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	Kilómetro	0.00	10.28	0.00	0.00	0	
						189499 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	Kilómetro	0.00	0.63	0.00	0.00	0	
						190108 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	Kilómetro	0.00	0.38	0.00	0.00	0	
						190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	Kilómetro	1.00	5.50	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 9 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. 1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	7.00	7.26	3.00	41.32	0	
						209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA 0705 SOLOLÁ, NAHUALÁ	Kilómetro	1.00	15.56	4.00	25.71	0	
						209139 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	1.70	0.00	0.00	0	
						211714 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	Kilómetro	0.00	0.17	0.00	0.00	0	
						221965 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	Kilómetro	0.00	0.15	0.00	0.00	0	
						224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	Kilómetro	1.00	10.34	0.00	0.00	0	
						228911 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						245060 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	2.42	0.00	0.00	0	
						245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Kilómetro	7.00	0.72	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Kilómetro	6.00	1.93	0.00	0.00	0	
						245586 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	Kilómetro	0.00	2.36	0.00	0.00	0	
						263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	Kilómetro	10.00	11.36	0.00	0.00	0	
						263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE 1413 QUICHE, NEBAJ	Kilómetro	0.00	10.70	11.00	102.80	0	
						264911 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	Kilómetro	0.00	0.55	0.00	0.00	0	
						279916 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	Kilómetro	21.00	0.60	0.00	0.00	0	
						280178 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	Kilómetro	18.00	0.37	0.00	0.00	0	
						280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	Kilómetro	10.00	6.97	0.00	0.00	0	
						281089 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAHUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	Kilómetro	0.00	1.52	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						282254 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	Kilómetro	0.00	7.32	0.00	0.00	0	
						299873 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	Kilómetro	0.00	7.39	0.00	0.00	0	
						301138 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-GUA-17 Y RD-PRO-26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO - ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	Kilómetro	0.00	0.19	0.00	0.00	0	
						301804 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	Kilómetro	0.00	5.34	5.00	93.63	0	
						1611 ALTA VERAPAZ, LANQUÍN				5			
						302024 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE - BIF RUTA RN-15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	Kilómetro	0.00	0.05	0.00	0.00	0	
						302029 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA	Kilómetro	0.00	0.18	0.00	0.00	0	
						302375 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	0.05	0.00	0.00	0	
						303358 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 12 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						303443 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	Kilómetro	0.00	0.10	0.00	0.00	0	
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							
	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							
		000-001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							
						210430 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	Kilómetro	0.00	3.74	0.00	0.00	0	
						211099 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	4.38	0.00	0.00	0	
						224311 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Kilómetro	0.00	10.48	0.00	0.00	0	
						228250 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	Kilómetro	0.00	3.13	0.00	0.00	0	
						299342 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	Kilómetro	0.00	0.16	0.00	0.00	0	
						303183 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	Kilómetro	0.00	0.06	0.00	0.00	0	
		000-002				CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 13 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						207018 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	Kilómetro	0.00	0.27	0.00	0.00	0	
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							
000						SIN PROYECTO							
	001-000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							
		1				Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	82.00	377.00	123.00	32.63	0	
					0499	CHIMALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				16			
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				3			
					0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				23			
					1299	SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				11			
					1899	IZABAL, MULTIMUNICIPAL				11			
					1904	ZACAPA, GUALÁN				36			
					2215	JUTIAPA, PASACO				18			
					3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				5			
		2				Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	82.00	377.00	123.00	32.63	0	
					0499	CHIMALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				16			
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				3			
					0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				23			
					1299	SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				11			
					1899	IZABAL, MULTIMUNICIPAL				11			
					1904	ZACAPA, GUALÁN				36			
					2215	JUTIAPA, PASACO				18			
					3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				5			
	004-000					SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES							
		1				Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
		2				Asistencia técnica y control de calidad	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							
	000-001					CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 14 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						298737 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	Metro	0.00	131.77	0.00	0.00	0	
000-002						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							
						298746 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU 1109 RETALHULEU, EL ASINTAL	Kilómetro	0.00	0.18	1.00	555.56	0	
											0		
000-003						CONSTRUCCIÓN DE PUENTES							
						298735 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO 0208 EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ	Metro	0.00	24.81	12.00	48.37	0	
											12		
						298736 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	Metro	0.00	11.95	0.00	0.00	0	
						298738 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	Metro	0.00	24.56	0.00	0.00	0	
						298740 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	Metro	0.00	39.14	0.00	0.00	0	
						298741 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	Metro	0.00	13.17	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 15 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						298742 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE 1413 QUICHE, NEBAJ	Metro	0.00	54.53	48.00	88.02	0	
						298743 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	Metro	0.00	0.37	0.00	0.00	0	
						298745 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	Metro	0.00	21.58	0.00	0.00	0	
						298749 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Metro	0.00	17.05	5.00	29.33	0	
						299493 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	Metro	0.00	3.30	0.00	0.00	0	
000-004						CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL							
						298753 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	Metro	0.00	8.24	0.00	0.00	0	
						298755 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA 0108 GUATEMALA, MIXCO	Metro	0.00	46.98	42.00	89.40	0	
05						MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE OBRAS Y/O ESTABILIZACIÓN							
001						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 16 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
		000-001				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA							
		301547				CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
14						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
		000				SIN PROYECTO							
		001-000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
		1				Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0.00	2.00	0.00	0.00	0	
		2				Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0.00	2.00	0.00	0.00	0	
15						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
		000				SIN PROYECTO							
		001-000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
		1				Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 17 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
001						INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
	000-001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							
		303089				REPOSICION CARRETERA RUTA CA-08 TRAMO JALPATAGUA - VALLE NUEVO JALPATAGUA JUTIAPA	Kilómetro	0.00	0.26	0.00	0.00	0	
		303091				REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09N TRAMO CASERIO CUL CHEMAL - SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	3.37	0.00	0.00	0	
		303094				REPOSICION CARRETERA RUTA RN-5 TRAMO GRANADOS - EL CHOL BAJA VERAPAZ	Kilómetro	0.00	0.12	0.00	0.00	0	
		303247				REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	0.09	0.00	0.00	0	
		303552				REPOSICION CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO TERCERA BRIGADA MILITAR DE INFANTERIA JUTIAPA - JUTIAPA JUTIAPA	Kilómetro	0.00	0.43	0.00	0.00	0	
		303677				REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 ORIENTE TRAMO BARBERENA - CUILAPA SANTA ROSA	Kilómetro	0.00	2.68	2.00	74.63	0	
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 18 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 19 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-203-000 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-													
11						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	120.00	120.00	114.00	95.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				114			
						2 Dirección y coordinación	Evento	120.00	120.00	114.00	95.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				114			
01						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)							
						1 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11.00	11.00	0.00	0.00	0	
						4 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11.00	11.00	0.00	0.00	0	
002-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							
						1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6453.00	6537.00	111.00	1.70	0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				17			
						0304 SACATEPÉQUEZ, SUMPANGO				2			
						0305 SACATEPÉQUEZ, SANTO DOMINGO XENACUJ				1			
						0306 SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				2			
						0309 SACATEPÉQUEZ, SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS				2			
						0314 SACATEPÉQUEZ, ALOTENANGO				4			
						0604 SANTA ROSA, CASILLAS				2			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				29			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				5			
						1599 BAJA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL				1			
						1605 ALTA VERAPAZ, TAMAHÚ				1			
						1613 ALTA VERAPAZ, CHISEC				1			
						1699 ALTA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL				1			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 20 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1707	PETÉN, SANTA ANA				1		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				29		
						2214	JUTIAPA, MOYUTA				9		
						2299	JUTIAPA, MULTIMUNICIPAL				4		
						2	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6453.00	6537.00	111.00	1.70	0
						0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				17		
						0304	SACATEPÉQUEZ, SUMPANGO				2		
						0305	SACATEPÉQUEZ, SANTO DOMINGO XENACOJ				1		
						0306	SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				2		
						0309	SACATEPÉQUEZ, SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS				2		
						0314	SACATEPÉQUEZ, ALOTENANGO				4		
						0604	SANTA ROSA, CASILLAS				2		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				29		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				5		
						1599	BAJA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL				1		
						1605	ALTA VERAPAZ, TAMAHÚ				1		
						1613	ALTA VERAPAZ, CHISEC				1		
						1699	ALTA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL				1		
						1707	PETÉN, SANTA ANA				1		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				29		
						2214	JUTIAPA, MOYUTA				9		
						2299	JUTIAPA, MULTIMUNICIPAL				4		
02							DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA						
000							SIN PROYECTO						
001-000							MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)						
						1	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00	0
						3	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00	0
002-000							MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 21 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5349.00	5680.00	78.00	1.37	0	
						1505 BAJA VERAPAZ, GRANADOS				7			
						1902 ZACAPA, ESTANZUELA				11			
						1904 ZACAPA, GUALÁN				30			
						1905 ZACAPA, TECULUTÁN				3			
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL				27			
						2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5349.00	5680.00	78.00	1.37	0	
						1505 BAJA VERAPAZ, GRANADOS				7			
						1902 ZACAPA, ESTANZUELA				11			
						1904 ZACAPA, GUALÁN				30			
						1905 ZACAPA, TECULUTÁN				3			
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL				27			
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							
000						SIN PROYECTO							
001-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							
						1 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0.00	79.00	0.00	0.00	0	
						2 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0.00	66.00	0.00	0.00	0	
						3 Red vial con servicios de recapeo	Documento	0.00	35.00	0.00	0.00	0	
						4 Red vial con servicios de señalización	Documento	0.00	12.00	0.00	0.00	0	
002-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES							
						1 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Documento	0.00	15.00	0.00	0.00	0	
						2 Red vial con servicios de recapeo	Documento	0.00	14.00	0.00	0.00	0	
						3 Red vial con servicios de señalización	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 22 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
		003-000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES							
						1 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Documento	0.00	22.00	0.00	0.00	0	
						2 Red vial con servicios de recapeo	Documento	0.00	21.00	0.00	0.00	0	
						3 Red vial con servicios de señalización	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
		004-000				SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES							
						1 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						2 Asistencia técnica y control de calidad	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
	11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							
		000				SIN PROYECTO							
		001-000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0.00	15.00	0.00	0.00	0	
						2 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0.00	15.00	0.00	0.00	0	
14						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
		000				SIN PROYECTO							
		001-000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 23 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0.00	55.00	10.00	18.18	0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				1			
						1215 SAN MARCOS, MALACATÁN				1			
						1216 SAN MARCOS, CATARINA				1			
						1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				1			
						1413 QUICHE, NEBAJ				1			
						1499 QUICHE, MULTIMUNICIPAL				1			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1			
						2099 CHIQUIMULA, MULTIMUNICIPAL				1			
						2102 JALAPA, SAN PEDRO PINULA				1			
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL				1			
						2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0.00	55.00	10.00	18.18	0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				1			
						1215 SAN MARCOS, MALACATÁN				1			
						1216 SAN MARCOS, CATARINA				1			
						1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				1			
						1413 QUICHE, NEBAJ				1			
						1499 QUICHE, MULTIMUNICIPAL				1			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				1			
						2099 CHIQUIMULA, MULTIMUNICIPAL				1			
						2102 JALAPA, SAN PEDRO PINULA				1			
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL				1			
15						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA SIN PROYECTO							
000						001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0.00	107.00	4.00	3.74	0	
						0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA				1			
						0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				1			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 24 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1799	PETÉN, MULTIMUNICIPAL				1		
						1901	ZACAPA, ZACAPA				1		
						2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0.00	107.00	4.00	3.74	0
						0412	CHIMALTENANGO, YEPOCAPA				1		
						0599	ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				1		
						1799	PETÉN, MULTIMUNICIPAL				1		
						1901	ZACAPA, ZACAPA				1		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 25 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-204-000 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES													
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	85.00	265.00	128.00	48.30	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				108			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				10			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				10			
						2 Dirección y coordinación	Evento	85.00	265.00	128.00	48.30	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				108			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				10			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				10			
002-000						REGULACION DE TRANSPORTE							
						1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	Documento	4595.00	15695.00	7440.00	47.40	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,440			
						2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	525.00	525.00	215.00	40.95	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				215			
						3 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	1575.00	3675.00	2300.00	62.59	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,300			
						4 Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	1550.00	3550.00	2240.00	63.10	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,240			
						5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	Evento	1470.00	3670.00	2200.00	59.95	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,200			
						6 Personas jurídicas o individuales con permisos expesos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	420.00	6420.00	1950.00	30.37	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,950			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 26 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						8 Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	525.00	1525.00	735.00	48.20	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				735			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 27 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-205-000 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL													
13						SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	990.00	2022.00	191.00	9.45		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				191			
						2 Dirección y coordinación	Evento	990.00	2022.00	191.00	9.45		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				191			
002-000						SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							
						1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	1676.00	4263.00	1215.00	28.50		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,215			
						2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	Persona	291179.00	1650540.00	561012.00	33.99		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				526,072			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				2,001			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				237			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				582			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,484			
						1701 PETÉN, FLORES				27,435			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,201			
						3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	Persona	1676801.00	1642644.00	539760.00	32.86		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				514,353			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,436			
						1701 PETÉN, FLORES				22,971			
						4 Carga embarcada para la exportación aérea	Kilogramo	86739745.00	27300844.00	9365729.00	34.31		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9,365,729			
						5 Carga desembarcada para la importación aérea	Kilogramo	33930296.00	22925102.00	8165914.00	35.62		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,165,914			
						6 Aeronaves con inspección técnica	Aeronave	297.00	523.00	185.00	35.37		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				185			
						7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	Aeronave	135.00	210.00	68.00	32.38		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				68			
						8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	Aeronave	1244.00	3530.00	962.00	27.25		0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 28 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					962		
003-000						SEGURIDAD AEROPORTUARIA							
						1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	Aeronave	84696.00	87675.00	35303.00	40.27	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					33,042		
					1701	PETÉN, FLORES					2,261		
						2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	Aeronave	84696.00	87675.00	35303.00	40.27	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					33,042		
					1701	PETÉN, FLORES					2,261		
004-000						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
						1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro cuadrado	728874.00	185344.00	107043.00	57.75	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					19,592		
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ					72,884		
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					1,629		
					0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE					1,932		
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU					1,013		
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS					856		
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					1,462		
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					1,392		
					1701	PETÉN, FLORES					3,187		
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS					3,096		
						2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro cuadrado	728874.00	185344.00	107043.00	57.75	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					19,592		
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ					72,884		
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					1,629		
					0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE					1,932		
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU					1,013		
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS					856		
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					1,462		
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					1,392		
					1701	PETÉN, FLORES					3,187		
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS					3,096		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 29 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 30 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-206-000 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-													
14						CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	233.00	182.00	81.00	44.51	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				52			
						0106 GUATEMALA, CHINAUTLA				1			
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				1			
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				6			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				1			
						0504 ESCUINTLA, SIQUINALÁ				1			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				5			
						1013 SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO				1			
						1107 RETALHULEU, CHAMPERICO				1			
						1303 HUEHUETENANGO, MALACATANCITO				1			
						1304 HUEHUETENANGO, CUILCO				1			
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS				1			
						CUCHUMATÁN							
						1318 HUEHUETENANGO, SAN MATEO IXTATÁN				1			
						1320 HUEHUETENANGO, SAN SEBASTIÁN				2			
						HUEHUETENANGO							
						1323 HUEHUETENANGO, SAN JUAN IXCOY				1			
						1402 QUICHE, CHICHÉ				1			
						1610 ALTA VERAPAZ, SAN JUAN CHAMELCO				1			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				1			
						1910 ZACAPA, HUITÉ				2			
						2 Dirección y coordinación	Evento	117.00	118.00	46.00	38.98	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				46			
						3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	Persona	10354.00	7289.00	5977.00	82.00	0	
						0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN				1,198			
						ACASAGUASTLÁN							
						0208 EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ				1,198			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				1,185			
						0613 SANTA ROSA, PUEBLO NUEVO VIÑAS				1,198			
						1907 ZACAPA, CABAÑAS				1,198			
						2214 JUTIAPA, MOYUTA				0			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 31 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Remozamiento de edificios públicos	Evento	116.00	64.00	35.00	54.69	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						0106 GUATEMALA, CHINAUTLA				1			
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				1			
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				6			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				1			
						0504 ESCUINTLA, SIQUINALÁ				1			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				5			
						1013 SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO				1			
						1107 RETALHULEU, CHAMPERICO				1			
						1303 HUEHUETENANGO, MALACATANCITO				1			
						1304 HUEHUETENANGO, CUILCO				1			
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				1			
						1318 HUEHUETENANGO, SAN MATEO IXTATÁN				1			
						1320 HUEHUETENANGO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO				2			
						1323 HUEHUETENANGO, SAN JUAN IXCOY				1			
						1402 QUICHE, CHICHÉ				1			
						1610 ALTA VERAPAZ, SAN JUAN CHAMELCO				1			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				1			
						1910 ZACAPA, HUITÉ				2			
						5 Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas	Entidad	0.00	92.00	83.00	90.22	0	
						0106 GUATEMALA, CHINAUTLA				0			
						0107 GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC				0			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				5			
						0202 EL PROGRESO, MORAZÁN				2			
						0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN				7			
						0205 EL PROGRESO, EL JÍCARO				1			
						0206 EL PROGRESO, SANSARE				3			
						0207 EL PROGRESO, SANARATE				7			
						0208 EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ				2			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				3			
						1904 ZACAPA, GUALÁN				6			
						1907 ZACAPA, CABAÑAS				9			
						1909 ZACAPA, LA UNIÓN				9			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				3			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 32 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						2005	CHIQUMULA, CAMOTÁN				9			
						2006	CHIQUMULA, OLOPA				9			
						2009	CHIQUMULA, QUEZALTEPEQUE				8			
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA								
						295521	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	313.52	0.00	0.00	0	
						297125	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	Metro cuadrado	888.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								
						131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	Metro cuadrado	788.00	1196.39	0.00	0.00	0	
						131648	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	Metro cuadrado	1425.00	2114.01	0.00	0.00	0	
						133657	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						133663	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0145 43	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						133671	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 33 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						133673 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO 1 CANTON XIPRIAN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0243 43	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						133674 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0008 43	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						133678 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						137817 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	Metro cuadrado	1386.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	Metro cuadrado	0.00	1400.00	0.00	0.00	0	
						225688 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	452.00	364.00	0.00	0.00	0	
						225703 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	Metro cuadrado	950.00	504.88	0.00	0.00	0	
						225705 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	Metro cuadrado	1116.00	758.48	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 34 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						225711 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro cuadrado	690.00	1203.00	0.00	0.00	0	
						241817 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	Metro cuadrado	1603.00	1985.76	0.00	0.00	0	
						242567 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	Metro cuadrado	1913.00	0.00	0.00	0.00	0	
						284279 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	3406.00	2753.61	0.00	0.00	0	
						285077 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	397.00	1400.46	0.00	0.00	0	
000-003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							
						131294 REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	Metro cuadrado	424.00	0.00	0.00	0.00	0	
						281856 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	1896.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299129 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	Metro cuadrado	0.00	4936.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 35 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
000-004						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								
	132818					REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00		0	
	225692					MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	1059.00	2314.63	163.00	7.04		0	
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				162				
	225693					MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro cuadrado	422.00	772.00	408.00	52.85		0	
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				408				
	225704					MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	Metro cuadrado	467.00	312.09	96.00	30.76		0	
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				95				
000-005						CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES								
	209009					CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	Metro cuadrado	6009.00	2470.59	0.00	0.00		0	
	209034					CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	1416.00	29.00	0.00	0.00		0	
	263507					CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	Metro cuadrado	18125.00	29.00	0.00	0.00		0	
	278966					CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	Metro cuadrado	18125.00	29.00	0.00	0.00		0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 36 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						278970 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	Metro cuadrado	18125.00	0.00	0.00	0.00	0	
						278971 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	18125.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-006						CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							
						279055 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	Metro cuadrado	4558.00	5772.49	0.00	0.00	0	
						279057 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	Metro cuadrado	7488.00	29.00	0.00	0.00	0	
						279058 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	Metro cuadrado	8316.00	0.00	0.00	0.00	0	
						279059 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	Metro cuadrado	7482.00	9944.00	0.00	0.00	0	
						279060 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO 0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN	Metro cuadrado	4000.00	4823.00	4340.00	89.99	0	4,340
						279061 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	Metro cuadrado	3127.00	1153.27	0.00	0.00	0	
						279064 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	Metro cuadrado	8131.00	4754.00	0.00	0.00	0	
						294993 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA 1907 ZACAPA, CABAÑAS	Metro cuadrado	7487.00	11542.00	8978.00	77.79	0	8,977
						300722 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	1715.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 37 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL								
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								
						61755 CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00		0	
						223945 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00		0	
						224014 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	Metro cuadrado	820.00	263.00	0.00	0.00		0	
						227552 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	193.00	785.00	0.00	0.00		0	
						244292 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00		0	
						261988 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00		0	
						261999 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	Metro cuadrado	474.00	693.35	0.00	0.00		0	
						299508 CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	Metro cuadrado	0.00	9356.63	0.00	0.00		0	
						301366 CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0.00	9929.97	0.00	0.00		0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 38 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL							
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION							
					265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	Metro cuadrado	124.00	493.00	0.00	0.00	0	
					301206	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	0.00	572.00	132.00	23.08	0	
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				132			
					301209	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0.00	571.00	213.00	37.30	0	
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				213			
					301210	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 8 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	0.00	571.00	469.00	82.14	0	
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				468			
004						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA							
000-001						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES							
					294250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	Metro cuadrado	0.00	5635.62	0.00	0.00	0	
000-002						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARÍTIMOS							
					297188	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TECNICO MARITIMO CETMAR BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS IZABAL	Metro cuadrado	0.00	29.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 40 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						001-000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							
						3	Remozamiento de edificios públicos para la atención de daños provocados por depresiones tropicales	Evento	0.00	45.00	6.00	13.33	0	
						1312	HUEHUETENANGO, LA DEMOCRACIA				1			
						1405	QUICHE, CHAJUL				1			
						1413	QUICHE, NEBAJ				2			
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				1			
						1907	ZACAPA, CABAÑAS				1			
14						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								
						000	SIN PROYECTO							
						001-000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
						1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0.00	39.00	7.00	17.95	0	
						1508	BAJA VERAPAZ, PURULHÁ				3			
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				1			
						1904	ZACAPA, GUALÁN				1			
						1910	ZACAPA, HUITÉ				1			
						2101	JALAPA, JALAPA				1			
						2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0.00	39.00	7.00	17.95	0	
						1508	BAJA VERAPAZ, PURULHÁ				3			
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				1			
						1904	ZACAPA, GUALÁN				1			
						1910	ZACAPA, HUITÉ				1			
						2101	JALAPA, JALAPA				1			
15						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA								
						000	SIN PROYECTO							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 41 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
001-000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0.00	40.00	8.00	20.00	0	
						0202 EL PROGRESO, MORAZÁN				1			
						0207 EL PROGRESO, SANARATE				1			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1			
						1203 SAN MARCOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ				1			
						1204 SAN MARCOS, COMITANCILLO				2			
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				1			
						1309 HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				1			
						2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0.00	40.00	8.00	20.00	0	
						0202 EL PROGRESO, MORAZÁN				1			
						0207 EL PROGRESO, SANARATE				1			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1			
						1203 SAN MARCOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ				1			
						1204 SAN MARCOS, COMITANCILLO				2			
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				1			
						1309 HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				1			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 42 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-207-000 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL													
15						SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	233.00	167.00	18.00	10.78	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18			
						2 Dirección y coordinación	Evento	233.00	167.00	18.00	10.78	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18			
002-000						REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							
						1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	Persona	997.00	997.00	254.00	25.48	254	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				254			
						4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	Persona	790.00	790.00	199.00	25.19	199	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				199			
						5 Técnicos con registro en radio y/o televisión	Persona	3.00	3.00	1.00	33.33	1	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						6 Locutores registrados en radio y/o televisión	Persona	204.00	204.00	54.00	26.47	54	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				54			
003-000						SERVICIOS DE RADIODIFUSION							
						1 Servicios de radiodifusión	Evento	54998.00	119498.00	37525.00	31.40	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6,268			
						0113 GUATEMALA, FRAIJANES				4,800			
						0308 SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				4,800			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				4,800			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				4,693			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,788			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,538			
						1701 PETÉN, FLORES				1,538			
						1702 PETÉN, SAN JOSÉ				500			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				4,800			
						2 Programas radiales a control remoto difundidos	Evento	2818.00	2818.00	938.00	33.29	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				188			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				188			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				188			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				187			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 43 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1701	PETÉN, FLORES				187		
						3	Programas radiales difundidos	Evento	11880.00	11880.00	3987.00	33.56	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,280		
						0801	TOTONICAPÁN, TONONICAPÁN				1,405		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				600		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				351		
						1701	PETÉN, FLORES				351		
						4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	Evento	40300.00	104800.00	32600.00	31.11	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4,800		
						0113	GUATEMALA, FRAIJANES				4,800		
						0308	SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				4,800		
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				4,800		
						0801	TOTONICAPÁN, TONONICAPÁN				3,100		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,000		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,000		
						1701	PETÉN, FLORES				1,000		
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ				500		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				4,800		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 44 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-208-000 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-													
21						SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	218.00	97.00	9.00	9.28	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
						2 Dirección y coordinación	Evento	218.00	97.00	9.00	9.28	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
002-000						SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							
						1 Empresas de cable con registro y supervisión	Entidad	2958.00	3216.00	991.00	30.81	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				991			
						2 Empresas de cable con visitas de supervisión	Entidad	2814.00	3072.00	939.00	30.57	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				939			
						3 Empresas de cable nuevas con registro	Entidad	26.00	26.00	7.00	26.92	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	Entidad	118.00	118.00	45.00	38.14	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				45			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 45 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-209-000 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-													
16						SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	850.00	787.00	249.00	31.64	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				249			
						2 Dirección y coordinación	Evento	850.00	787.00	249.00	31.64	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				249			
002-000						SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA							
						1 Boletines con información climática	Documento	16107.00	13813.00	4077.00	29.52	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,916			
						0103 GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				226			
						0107 GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC				12			
						0108 GUATEMALA, MIXCO				20			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				48			
						0308 SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				11			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				12			
						0406 CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				8			
						0408 CHIMALTENANGO, POCHUTA				24			
						0410 CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				68			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				88			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				14			
						0507 ESCUINTLA, LA GOMERA				1			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				12			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				12			
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				26			
						0719 SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				12			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				12			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				189			
						0903 QUETZALTENANGO, OLINTEPEQUE				11			
						0904 QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				8			
						0909 QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				6			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				11			
						1107 RETALHULEU, CHAMPERICO				12			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				36			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 46 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1216	SAN MARCOS, CATARINA			8			
						1221	SAN MARCOS, LA REFORMA			12			
						1222	SAN MARCOS, PAJAPITA			9			
						1223	SAN MARCOS, IXCHIGUÁN			12			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			75			
						1306	HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA			12			
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN			8			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			130			
						1403	QUICHE, CHINIQUE			14			
						1413	QUICHE, NEBAJ			14			
						1416	QUICHE, SACAPULAS			11			
						1419	QUICHE, CHICAMÁN			12			
						1420	QUICHE, IXCÁN			12			
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO			7			
						1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO			19			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			216			
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS			40			
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN			21			
						1701	PETÉN, FLORES			168			
						1704	PETÉN, SAN ANDRÉS			6			
						1712	PETÉN, POPTÚN			22			
						1802	IZABAL, LIVINGSTON			17			
						1804	IZABAL, MORALES			20			
						1901	ZACAPA, ZACAPA			56			
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO			23			
						1910	ZACAPA, HUITÉ			22			
						2005	CHIQUMULA, CAMOTÁN			26			
						2007	CHIQUMULA, ESQUIPULAS			60			
						2101	JALAPA, JALAPA			30			
						2107	JALAPA, MATAQUESCUINTLA			18			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA			111			
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA			21			
						2214	JUTIAPA, MOYUTA			38			
						2217	JUTIAPA, QUESADA			12			
						2	Usuarios atendidos con información climática	Documento	12763.00	11555.00	3367.00	29.14	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			1,401			
						0103	GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA			226			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 47 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0107	GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC				12		
						0108	GUATEMALA, MIXCO				20		
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				12		
						0308	SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				11		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				12		
						0408	CHIMALTENANGO, POCHUTA				24		
						0410	CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				68		
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				88		
						0502	ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				14		
						0507	ESCUINTLA, LA GOMERA				1		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				12		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				12		
						0713	SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				26		
						0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				12		
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				12		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				189		
						0904	QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				8		
						0909	QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				6		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				11		
						1107	RETALHULEU, CHAMPERICO				12		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				36		
						1216	SAN MARCOS, CATARINA				8		
						1221	SAN MARCOS, LA REFORMA				12		
						1222	SAN MARCOS, PAJAPITA				9		
						1223	SAN MARCOS, IXCHIGUÁN				12		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				75		
						1306	HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA				12		
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				8		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				122		
						1403	QUICHE, CHINIQUE				12		
						1413	QUICHE, NEBAJ				13		
						1416	QUICHE, SACAPULAS				11		
						1419	QUICHE, CHICAMÁN				12		
						1420	QUICHE, IXCÁN				12		
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				6		
						1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				12		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				146		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 48 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				32		
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				17		
						1701	PETÉN, FLORES				168		
						1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				6		
						1712	PETÉN, POPTÚN				22		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				17		
						1804	IZABAL, MORALES				20		
						1901	ZACAPA, ZACAPA				56		
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO				23		
						1910	ZACAPA, HUITÉ				20		
						2005	CHIQUMULA, CAMOTÁN				15		
						2007	CHIQUMULA, ESQUIPULAS				44		
						2101	JALAPA, JALAPA				23		
						2107	JALAPA, MATAQUESCUINTLA				18		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				111		
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				18		
						2214	JUTIAPA, MOYUTA				38		
						2217	JUTIAPA, QUESADA				12		
						3	Boletines emitidos con información meteorológica	Documento	3344.00	2258.00	710.00	31.44	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				515		
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				36		
						0406	CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				8		
						0903	QUETZALTENANGO, OLINTEPEQUE				11		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				8		
						1403	QUICHE, CHINIQUE				2		
						1413	QUICHE, NEBAJ				1		
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				1		
						1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				7		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				70		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				8		
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				4		
						1910	ZACAPA, HUITÉ				2		
						2005	CHIQUMULA, CAMOTÁN				11		
						2007	CHIQUMULA, ESQUIPULAS				16		
						2101	JALAPA, JALAPA				7		
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				3		
003-000							SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 49 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	Documento	8100.00	11980.00	3674.00	30.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				927			
						0311 SACATEPÉQUEZ, SANTA MARÍA DE JESÚS				19			
						0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA				20			
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR				20			
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				2,656			
						1506 BAJA VERAPAZ, EL CHOL				28			
						2214 JUTIAPA, MOYUTA				4			
						2 Boletines emitidos con información geológica	Documento	3872.00	5944.00	1675.00	28.18	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				927			
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				748			
						3 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	Documento	4228.00	6036.00	1999.00	33.12	0	
						0311 SACATEPÉQUEZ, SANTA MARÍA DE JESÚS				19			
						0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA				20			
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR				20			
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				1,908			
						1506 BAJA VERAPAZ, EL CHOL				28			
						2214 JUTIAPA, MOYUTA				4			
004-000						SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA							
						1 Información de actividad hidrológica registrada	Documento	9508.00	9582.00	3121.00	32.57	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,540			
						0108 GUATEMALA, MIXCO				2			
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES				12			
						0207 EL PROGRESO, SANARATE				8			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				12			
						0303 SACATEPÉQUEZ, PASTORES				8			
						0314 SACATEPÉQUEZ, ALOTENANGO				12			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				2			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				9			
						0504 ESCUINTLA, SIQUINALÁ				12			
						0507 ESCUINTLA, LA GOMERA				3			
						0508 ESCUINTLA, GUANAGAZAPA				12			
						0605 SANTA ROSA, SAN RAFAEL LAS FLORES				11			
						0608 SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				14			
						0609 SANTA ROSA, TAXISCO				9			
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				12			
						0914 QUETZALTENANGO, CANTEL				16			
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR				3			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 50 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				7		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				7		
						1002	SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				4		
						1005	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ EL ÍDOLO				10		
						1013	SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO				10		
						1014	SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL				7		
						1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				10		
						1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				13		
						1207	SAN MARCOS, TACANÁ				3		
						1215	SAN MARCOS, MALACATÁN				23		
						1222	SAN MARCOS, PAJAPITA				159		
						1305	HUEHUETENANGO, NENTÓN				9		
						1307	HUEHUETENANGO, JACALTENANGO				17		
						1312	HUEHUETENANGO, LA DEMOCRACIA				11		
						1316	HUEHUETENANGO, SAN JUAN ATITÁN				21		
						1319	HUEHUETENANGO, COLOTENANGO				45		
						1406	QUICHE, CHICHICASTENANGO				6		
						1414	QUICHE, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ				9		
						1415	QUICHE, USPANTÁN				6		
						1416	QUICHE, SACAPULAS				7		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				10		
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL				47		
						1505	BAJA VERAPAZ, GRANADOS				42		
						1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				11		
						1606	ALTA VERAPAZ, TUCURÚ				8		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				12		
						1613	ALTA VERAPAZ, CHISEC				19		
						1701	PETÉN, FLORES				355		
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ				23		
						1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				8		
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				261		
						1709	PETÉN, SAN LUIS				84		
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				35		
						1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				8		
						1712	PETÉN, POPTÚN				11		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				6		
						1805	IZABAL, LOS AMATES				25		
						1904	ZACAPA, GUALÁN				25		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 51 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				4		
						2007	CHIQUMULA, ESQUIPULAS				8		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				15		
						2204	JUTIAPA, AGUA BLANCA				9		
						2212	JUTIAPA, JALPATAGUA				14		
						2	Boletines con información hidrológica	Documento	3265.00	4385.00	1442.00	32.88	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				988		
						0108	GUATEMALA, MIXCO				2		
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				8		
						0207	EL PROGRESO, SANARATE				7		
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				8		
						0303	SACATEPÉQUEZ, PASTORES				6		
						0314	SACATEPÉQUEZ, ALOTENANGO				8		
						0504	ESCUINTLA, SIQUINALÁ				7		
						0508	ESCUINTLA, GUANAGAZAPA				8		
						0605	SANTA ROSA, SAN RAFAEL LAS FLORES				10		
						0608	SANTA ROSA, CHIQUMULILLA				13		
						0609	SANTA ROSA, TAXISCO				8		
						0914	QUETZALTENANGO, CANTEL				15		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				2		
						1013	SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO				4		
						1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				12		
						1305	HUEHUETENANGO, NENTÓN				2		
						1307	HUEHUETENANGO, JACALTENANGO				16		
						1312	HUEHUETENANGO, LA DEMOCRACIA				4		
						1316	HUEHUETENANGO, SAN JUAN ATITÁN				17		
						1414	QUICHE, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ				8		
						1415	QUICHE, USPANTÁN				6		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				5		
						1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				10		
						1606	ALTA VERAPAZ, TUCURÚ				7		
						1613	ALTA VERAPAZ, CHISEC				6		
						1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				1		
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				215		
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				11		
						1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				7		
						1712	PETÉN, POPTÚN				10		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				9		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 52 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2204 JUTIAPA, AGUA BLANCA					2		
						3 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	Documento	2985.00	2940.00	942.00	32.04	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					552		
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES					4		
						0207 EL PROGRESO, SANARATE					1		
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA					4		
						0303 SACATEPÉQUEZ, PASTORES					2		
						0314 SACATEPÉQUEZ, ALOTENANGO					4		
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA					2		
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA					9		
						0504 ESCUINTLA, SIQUINALÁ					5		
						0507 ESCUINTLA, LA GOMERA					3		
						0508 ESCUINTLA, GUANAGAZAPA					4		
						0605 SANTA ROSA, SAN RAFAEL LAS FLORES					1		
						0608 SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA					1		
						0609 SANTA ROSA, TAXISCO					1		
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN					12		
						0914 QUETZALTENANGO, CANTEL					1		
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR					3		
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE					7		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					5		
						1002 SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO					4		
						1005 SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ EL ÍDOLO					10		
						1013 SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO					6		
						1014 SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL					7		
						1109 RETALHULEU, EL ASINTAL					10		
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					1		
						1207 SAN MARCOS, TACANÁ					3		
						1215 SAN MARCOS, MALACATÁN					23		
						1222 SAN MARCOS, PAJAPITA					1		
						1305 HUEHUETENANGO, NENTÓN					7		
						1307 HUEHUETENANGO, JACALTENANGO					1		
						1312 HUEHUETENANGO, LA DEMOCRACIA					7		
						1316 HUEHUETENANGO, SAN JUAN ATITÁN					4		
						1319 HUEHUETENANGO, COLOTENANGO					1		
						1406 QUICHE, CHICHICASTENANGO					6		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 53 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						1414	QUICHE, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ				1			
						1416	QUICHE, SACAPULAS				7			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				5			
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL				2			
						1505	BAJA VERAPAZ, GRANADOS				1			
						1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				1			
						1606	ALTA VERAPAZ, TUCURÚ				1			
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				12			
						1613	ALTA VERAPAZ, CHISEC				13			
						1701	PETÉN, FLORES				48			
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ				21			
						1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				7			
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				46			
						1709	PETÉN, SAN LUIS				1			
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				24			
						1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				1			
						1712	PETÉN, POPTÚN				1			
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				6			
						1805	IZABAL, LOS AMATES				1			
						1904	ZACAPA, GUALÁN				6			
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				4			
						2007	CHIQUMULA, ESQUIPULAS				8			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				6			
						2204	JUTIAPA, AGUA BLANCA				7			
						4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	Documento	3258.00	2257.00	737.00	32.65	0	
						1222	SAN MARCOS, PAJAPITA				158			
						1319	HUEHUETENANGO, COLOTENANGO				44			
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL				45			
						1505	BAJA VERAPAZ, GRANADOS				41			
						1701	PETÉN, FLORES				307			
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ				2			
						1709	PETÉN, SAN LUIS				83			
						1805	IZABAL, LOS AMATES				24			
						1904	ZACAPA, GUALÁN				19			
						2212	JUTIAPA, JALPATAGUA				14			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 54 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 55 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-210-000 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS													
17						SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	608.00	464.00	186.00	40.09	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				186			
						2 Dirección y coordinación	Evento	608.00	464.00	186.00	40.09	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				186			
002-000						SERVICIOS POSTALES							
						1 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	Persona	476400.00	463546.00	137770.00	29.72	137,770	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				68,807			
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				2,000			
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN				2,000			
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES				1,800			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				1,521			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				5,200			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,600			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				2,000			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				980			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				2,223			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				1,287			
						0602 SANTA ROSA, BARBERENA				1,374			
						0614 SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				498			
						0718 SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA				2,250			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,527			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4,200			
						1021 SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				1,400			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				2,205			
						1105 RETALHULEU, SAN FELIPE				1,356			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				2,800			
						1210 SAN MARCOS, TEJUTLA				1,333			
						1218 SAN MARCOS, OCÓS				100			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,000			
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				2,119			
						1318 HUEHUETENANGO, SAN MATEO IXTATÁN				526			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 56 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			1,623			
						1415	QUICHE, USPANTÁN			200			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			2,115			
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO			300			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			3,910			
						1706	PETÉN, SAN FRANCISCO			1,728			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			2,207			
						1802	IZABAL, LIVINGSTON			220			
						1804	IZABAL, MORALES			1,473			
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN			1,040			
						1909	ZACAPA, LA UNIÓN			1,647			
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA			2,466			
						2008	CHIQUIMULA, CONCEPCIÓN LAS MINAS			1,049			
						2101	JALAPA, JALAPA			1,903			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA			2,783			
						2	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	Persona	476400.00	463546.00	137770.00	29.72	137,770 Persona
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			68,807			
						0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ			2,000			
						0114	GUATEMALA, AMATITLÁN			2,000			
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES			1,800			
						0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA			1,521			
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA			5,200			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			1,600			
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA			2,000			
						0502	ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA			980			
						0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ			2,223			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA			1,287			
						0602	SANTA ROSA, BARBERENA			1,374			
						0614	SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA			498			
						0718	SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA			2,250			
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN			1,527			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			4,200			
						1021	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA			1,400			
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU			2,205			
						1105	RETALHULEU, SAN FELIPE			1,356			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS			2,800			
						1210	SAN MARCOS, TEJUTLA			1,333			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 57 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1218	SAN MARCOS, OCÓS				100		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,000		
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				2,119		
						1318	HUEHUETENANGO, SAN MATEO IXTATÁN				526		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,623		
						1415	QUICHE, USPANTÁN				200		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				2,115		
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				300		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				3,910		
						1706	PETÉN, SAN FRANCISCO				1,728		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,207		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				220		
						1804	IZABAL, MORALES				1,473		
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN				1,040		
						1909	ZACAPA, LA UNIÓN				1,647		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				2,466		
						2008	CHIQUMULA, CONCEPCIÓN LAS MINAS				1,049		
						2101	JALAPA, JALAPA				1,903		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				2,783		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 58 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-211-000 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-													
22						REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	154.00	124.00	22.00	17.74	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22			
						2 Dirección y coordinación	Evento	154.00	124.00	22.00	17.74	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22			
002-000						REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							
						1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	Documento	4.00	67.00	53.00	79.10	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				53			
						2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	Documento	1.00	56.00	43.00	76.79	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				43			
						3 Licencias emitidas a proveedores satelitales	Documento	2.00	7.00	6.00	85.71	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						4 Licencias emitidas a usuarios satelitales	Documento	1.00	4.00	4.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	Evento	175.00	136.00	43.00	31.62	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				43			
003-000						REGULACION DE LA TELEFONIA							
						1 Recursos de telefonía regulados	Documento	5267.00	5245.00	889.00	16.95	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				889			
						2 Operadores de telefonía registrados	Registro	184.00	209.00	95.00	45.45	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				95			
						3 Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales	Documento	125.00	119.00	21.00	17.65	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				21			
						4 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	Documento	30.00	14.00	12.00	85.71	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						5 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	Documento	5112.00	5112.00	856.00	16.74	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				856			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 59 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 60 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-212-000 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-													
23						SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	38.00	34.00	1.00	2.94	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Dirección y coordinación	Evento	38.00	34.00	1.00	2.94	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
002-000						DESARROLLO DE LA TELEFONIA							
						1 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	Persona	707.00	0.00	0.00	0.00	0	
						2 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	Persona	707.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 61 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-214-000 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-													
20						SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	201.00	140.00	4.00	2.86	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Evento	201.00	140.00	8.00	5.71	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
002-000						SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							
						1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	Familia	126.00	56.00	56.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				56			
						2 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	Familia	126.00	56.00	56.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				56			
						3 Recuperación de la cartera crediticia	Unidad monetar	1389000.00	1025000.00	507790.00	49.54	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				507,790			
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							
000-001						CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							
						262078 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	241.76	0.00	0.00	0	
						262081 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	243.46	0.00	0.00	0	
						262083 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	280.86	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 62 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						29716 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	282.44	0.00	0.00	0	
						296285 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	297.28	294.00	98.90	0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				294			
						296345 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	307.80	0.00	0.00	0	
						296374 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	211.10	209.00	99.01	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				209			
						296959 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	283.58	281.00	99.09	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				281			
						297120 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	272.80	271.00	99.34	0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				271			
						297206 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	287.20	284.00	98.89	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				283			
						297777 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	203.30	171.00	84.11	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				170			
						298162 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	515.40	63.00	12.22	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				62			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 63 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						298460 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	292.04	0.00	0.00	0	
						298463 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	312.40	0.00	0.00	0	
						298485 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	8329.00	153.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 64 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-216-000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-													
18						SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	720.00	193.00	64.00	33.16	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				44			
						0204 EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN				4			
						0902 QUETZALTENANGO, SALCAJÁ				4			
						1004 SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO				4			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				4			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				4			
						2 Dirección y coordinación	Evento	720.00	193.00	64.00	33.16	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				44			
						0204 EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN				4			
						0902 QUETZALTENANGO, SALCAJÁ				4			
						1004 SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO				4			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				4			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				4			
002-000						SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL							
						1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	Persona	318887.00	305225.00	105555.00	34.58	105,555	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				105,555			
						2 Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	Persona	23100.00	20000.00	8134.00	40.67	8,134	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,134			
						3 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	Persona	107.00	225.00	171.00	76.00	171	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				171			
						4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	Persona	64680.00	60000.00	22250.00	37.08	22,250	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22,250			
						5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	Evento	7710.00	7000.00	2459.00	35.13	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,439			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 65 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0204 EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN					4		
						0902 QUETZALTENANGO, SALCAJÁ					4		
						1004 SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO					4		
						1703 PETÉN, SAN BENITO					4		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					4		
						6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	Persona	231000.00	225000.00	75000.00	33.33	75,000	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					75,000		
						7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	Documento	3234.00	2600.00	895.00	34.42	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					895		
						8 Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	Evento	37.00	46.00	13.00	28.26	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					13		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 66 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-217-000 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD													
11						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
002-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							
						1 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	219.00	197.00	0.00	0.00		0
						2 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	219.00	197.00	0.00	0.00		0
						3 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	128.00	152.00	36.00	23.68		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					36		
01						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
000-001						CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						263551 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro	173.00	89.07	0.00	0.00		0
						263554 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	Metro	119.00	103.45	83.00	80.23		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					83		
						299285 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro	256.00	0.00	0.00	0.00		0
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						96810 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	Documento	0.00	4.00	0.00	0.00		0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 67 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						276039 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	Kilómetro	19.00	9.47	0.00	0.00	0	
						276084 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN 1711 PETÉN, MELCHOR DE MENCOS	Kilómetro	11.00	10.29	10.00	97.18	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
000-001						CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						276408 CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						276887 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	Metro	12.00	0.50	0.00	0.00	0	
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						129914 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilómetro	1.00	1.34	0.00	0.00	0	
						154956 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL	Kilómetro	2.00	0.05	1.00	2000.00	0	
						154958 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 68 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						155771 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	0.39	0.00	0.00	0	
						276028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	Kilómetro	9.00	2.05	0.00	0.00	0	
						276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	Kilómetro	10.00	4.60	0.00	0.00	0	
						276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	Kilómetro	7.00	2.81	0.00	0.00	0	
						280288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA 0608 SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA	Kilómetro	6.00	3.62	4.00	110.50	0	
						280289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	Kilómetro	19.00	1.40	0.00	0.00	0	
						280291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	Kilómetro	1.00	0.36	0.00	0.00	0	
						280292 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	Kilómetro	4.00	2.64	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 69 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						283717 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	Kilómetro	6.00	3.60	0.00	0.00	0	
						295013 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	Kilómetro	7.00	0.18	0.00	0.00	0	
						295692 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299180 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299243 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	Kilómetro	6.00	1.69	0.00	0.00	0	
						304433 MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							
000-001						MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							
						276880 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	Metro	302.00	0.00	0.00	0.00	0	
						281576 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA 0699 SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL	Metro	4259.00	2681.49	1539.00	57.39	0	
						282150 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	Metro	0.00	137.70	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 70 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						283547 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	Metro	500.00	526.48	0.00	0.00	0	
						283918 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	Metro	1164.00	0.00	0.00	0.00	0	
						287803 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	Metro	2214.00	0.00	0.00	0.00	0	
						297718 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	Metro	6239.00	0.00	0.00	0.00	0	
						298007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	Metro	707.00	1400.00	1373.00	98.07	0	
						1303 HUEHUETENANGO, MALACATANCITO				1,372			
						298011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Metro	284.00	920.00	898.00	97.61	0	
						1320 HUEHUETENANGO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO				897			
						298306 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro	3000.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299234 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	Metro	2042.00	0.00	0.00	0.00	0	
						302279 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 71 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						302280 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						304039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	Metro	0.00	51.55	0.00	0.00	0	
000-002						CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							
						98375 CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	Metro cuadrado	30868.00	0.00	0.00	0.00	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							
000-001						CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							
						267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	10.00	9.97	0.00	0.00	0	
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							
000-002						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							
						295015 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	Kilómetro	1.00	1.11	1.00	90.09	0	
						2005 CHIQUIMULA, CAMOTÁN					1		
000-005						MEJORAMIENTO DE CALLES							
						297297 MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	Metro	40.00	403.14	197.00	48.87	0	
						0511 ESCUINTLA, PALÍN					197		
04						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA							
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES							
000-001						MEJORAMIENTO DE CALLES							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 72 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						280315 MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHUEMLA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO	Metro	0.00	190.00	0.00	0.00	0	
						282154 MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA	Metro	0.00	155.65	0.00	0.00	0	
						282983 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	Metro	1238.00	0.00	0.00	0.00	0	
						282984 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	Metro	1450.00	0.00	0.00	0.00	0	
						282985 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	Metro	395.00	0.00	0.00	0.00	0	
						283545 MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	Metro	407.00	26.52	0.00	0.00	0	
						283548 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	Metro	510.00	239.20	0.00	0.00	0	
						295182 MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	Metro	81.00	0.00	0.00	0.00	0	
						295868 MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO 1306 HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA	Metro	2351.00	1573.47	1353.00	85.99	0	1,352

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 73 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						298312 MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	2475.00	2290.35	617.00	26.94	0	
						0499 CHIMALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				617			
						300328 MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	Metro	3460.00	0.00	0.00	0.00	0	
						302278 MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
13						SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
		000-001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
						280600 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro	6691.00	3259.59	2972.00	91.18	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				2,971			
						281249 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	613.00	218.62	0.00	0.00	0	
						281251 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	297.00	501.47	421.00	83.95	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				421			
						281252 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	1142.00	1609.27	1485.00	92.28	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				1,485			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 74 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						281254 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	1069921.00	243773.61	93938.00	38.53	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				93,937			
						281255 AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	85380.00	46899.27	43815.00	93.42	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				43,815			
						281256 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	54162.00	150780.64	0.00	0.00	0	
14						CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
	002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL							
		000-001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							
						276392 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	966.00	0.00	0.00	0.00	0	
						276393 AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	421.00	0.00	0.00	0.00	0	
20						SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	263.00	236.00	76.00	32.20	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				76			
						2 Dirección y coordinación	Evento	263.00	236.00	76.00	32.20	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 75 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						76	
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							
	000-002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							
		263543				AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	Metro	625.00	26.75	25.00	93.46	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						25	
	000-003					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL							
		315949				CONSTRUCCION URBANIZACION DE LA CIUDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMUNIDAD CHIQUITO MIXCO GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
11						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							
	000					SIN PROYECTO							
	001-000					INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							
		1				Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0.00	38.00	0.00	0.00	0	
		2				Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0.00	38.00	0.00	0.00	0	
14						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
	000					SIN PROYECTO							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 76 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
001-000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
001						INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
000-001						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							
300658						REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	Metro	0.00	128.20	11.00	8.58	0	
						0205 EL PROGRESO, EL JÍCARO							10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 77 DE 87
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:27.54
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-218-000 FONDO PARA LA VIVIENDA													
19						DESARROLLO DE LA VIVIENDA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	225.00	225.00	72.00	32.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				72			
						2 Dirección y coordinación	Evento	225.00	225.00	72.00	32.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				72			
002-000						SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							
						1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	Familia	17349.00	14692.00	7459.00	50.77	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				35			
						0103 GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				11			
						0105 GUATEMALA, PALENCIA				107			
						0107 GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC				27			
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				166			
						0111 GUATEMALA, SAN RAYMUNDO				40			
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				16			
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES				417			
						0117 GUATEMALA, PETAPA				30			
						0202 EL PROGRESO, MORAZÁN				60			
						0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN				21			
						ACASAGUASTLÁN							
						0208 EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ				29			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				43			
						0402 CHIMALTENANGO, SAN JOSÉ POAQUIL				137			
						0403 CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN				12			
						JILOTEPEQUE							
						0405 CHIMALTENANGO, SANTA APOLONIA				10			
						0406 CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA				55			
						0407 CHIMALTENANGO, PATZÚN				54			
						0408 CHIMALTENANGO, POCHUTA				8			
						0410 CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				35			
						0411 CHIMALTENANGO, ACATENANGO				66			
						0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA				69			
						0413 CHIMALTENANGO, SAN ANDRÉS ITZAPA				61			
						0414 CHIMALTENANGO, PARRAMOS				8			
						0416 CHIMALTENANGO, EL TEJAR				16			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 78 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				143		
						0502	ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				93		
						0503	ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA				38		
						0506	ESCUINTLA, TIQUISATE				31		
						0507	ESCUINTLA, LA GOMERA				25		
						0508	ESCUINTLA, GUANAGAZAPA				48		
						0512	ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA				11		
						0513	ESCUINTLA, NUEVA CONCEPCIÓN				167		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				18		
						0602	SANTA ROSA, BARBERENA				36		
						0604	SANTA ROSA, CASILLAS				39		
						0606	SANTA ROSA, ORATORIO				10		
						0607	SANTA ROSA, SAN JUAN TECUACO				3		
						0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				127		
						0610	SANTA ROSA, SANTA MARÍA IXHUATÁN				45		
						0614	SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				61		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				67		
						0702	SOLOLÁ, SAN JOSÉ CHACAYÁ				31		
						0703	SOLOLÁ, SANTA MARÍA VISITACIÓN				18		
						0704	SOLOLÁ, SANTA LUCÍA UTATLÁN				171		
						0705	SOLOLÁ, NAHUALÁ				168		
						0706	SOLOLÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN				90		
						0707	SOLOLÁ, SANTA CLARA LA LAGUNA				69		
						0708	SOLOLÁ, CONCEPCIÓN				12		
						0709	SOLOLÁ, SAN ANDRÉS SEMETABAJ				44		
						0710	SOLOLÁ, PANAJACHEL				26		
						0711	SOLOLÁ, SANTA CATARINA PALOPÓ				3		
						0712	SOLOLÁ, SAN ANTONIO PALOPÓ				55		
						0713	SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				97		
						0714	SOLOLÁ, SANTA CRUZ LA LAGUNA				36		
						0715	SOLOLÁ, SAN PABLO LA LAGUNA				34		
						0717	SOLOLÁ, SAN JUAN LA LAGUNA				71		
						0718	SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA				17		
						0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				34		
						0803	TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO				20		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				35		
						0903	QUETZALTENANGO, OLINTEPEQUE				21		
						0906	QUETZALTENANGO, CABRICÁN				11		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 79 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0909	QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				37		
						0912	QUETZALTENANGO, SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ				30		
						0914	QUETZALTENANGO, CANTEL				16		
						0917	QUETZALTENANGO, COLOMBA				18		
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR				96		
						0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				9		
						0922	QUETZALTENANGO, FLORES COSTA CUCA				19		
						0923	QUETZALTENANGO, LA ESPERANZA				79		
						0924	QUETZALTENANGO, PALESTINA DE LOS ALTOS				29		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				41		
						1002	SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				55		
						1003	SUCHITEPÉQUEZ, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN				59		
						1006	SUCHITEPÉQUEZ, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ				306		
						1010	SUCHITEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ				13		
						1012	SUCHITEPÉQUEZ, SAN GABRIEL				29		
						1013	SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO				40		
						1014	SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL				53		
						1018	SUCHITEPÉQUEZ, ZUNILITO				52		
						1021	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				61		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				293		
						1103	RETALHULEU, SANTA CRUZ MULUÁ				5		
						1104	RETALHULEU, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN				22		
						1106	RETALHULEU, SAN ANDRÉS VILLA SECA				46		
						1107	RETALHULEU, CHAMPERICO				54		
						1108	RETALHULEU, NUEVO SAN CARLOS				67		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				15		
						1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				160		
						1203	SAN MARCOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ				15		
						1204	SAN MARCOS, COMITANCILLO				42		
						1212	SAN MARCOS, NUEVO PROGRESO				29		
						1213	SAN MARCOS, EL TUMBADOR				30		
						1214	SAN MARCOS, EL RODEO				17		
						1215	SAN MARCOS, MALACATÁN				20		
						1219	SAN MARCOS, SAN PABLO				15		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 80 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1220	SAN MARCOS, EL QUETZAL				22		
						1221	SAN MARCOS, LA REFORMA				65		
						1222	SAN MARCOS, PAJAPITA				65		
						1225	SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO				46		
						1229	SAN MARCOS, SAN LORENZO				10		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				91		
						1303	HUEHUETENANGO, MALACATANCITO				32		
						1304	HUEHUETENANGO, CUILCO				32		
						1307	HUEHUETENANGO, JACALTENANGO				28		
						1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				36		
						1321	HUEHUETENANGO, TECTITÁN				27		
						1325	HUEHUETENANGO, SAN SEBASTIÁN COATÁN				28		
						1327	HUEHUETENANGO, AGUACATÁN				26		
						1330	HUEHUETENANGO, SANTIAGO CHIMALTENANGO				25		
						1331	HUEHUETENANGO, SANTA ANA HUISTA				22		
						1332	HUEHUETENANGO, UNIÓN CANTINIL				12		
						1402	QUICHE, CHICHÉ				1		
						1404	QUICHE, ZACUALPA				24		
						1406	QUICHE, CHICHICASTENANGO				106		
						1407	QUICHE, PATZITÉ				12		
						1413	QUICHE, NEBAJ				44		
						1420	QUICHE, IXCÁN				29		
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL				15		
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				59		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				65		
						1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				39		
						1603	ALTA VERAPAZ, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ				78		
						1604	ALTA VERAPAZ, TACTIC				45		
						1609	ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ				43		
						1610	ALTA VERAPAZ, SAN JUAN CHAMELCO				34		
						1613	ALTA VERAPAZ, CHISEC				11		
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				123		
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				67		
						1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				43		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				41		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				71		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 81 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1804	IZABAL, MORALES				31		
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO				62		
						1904	ZACAPA, GUALÁN				39		
						1905	ZACAPA, TECULUTÁN				26		
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN				43		
						1909	ZACAPA, LA UNIÓN				33		
						1911	ZACAPA, SAN JORGE				5		
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				123		
						2006	CHIQUIMULA, OLOPA				48		
						2103	JALAPA, SAN LUIS JILOTEPEQUE				26		
						2203	JUTIAPA, SANTA CATARINA MITA				15		
						2210	JUTIAPA, ZAPOTITLÁN				5		
						2212	JUTIAPA, JALPATAGUA				56		
						2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	Familia	360.00	192.00	91.00	47.40	0
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				2		
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				24		
						0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				65		
						3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	Familia	430.00	0.00	0.00	0.00	0
						4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	Familia	264.00	0.00	0.00	0.00	0
						5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	Familia	1422.00	0.00	0.00	0.00	0
						7	Familias con subsidio para construcción de vivienda	Familia	14873.00	14500.00	7368.00	50.81	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				35		
						0103	GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				11		
						0105	GUATEMALA, PALENCIA				107		
						0107	GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC				27		
						0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				166		
						0111	GUATEMALA, SAN RAYMUNDO				40		
						0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				16		
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				415		
						0117	GUATEMALA, PETAPA				30		
						0202	EL PROGRESO, MORAZÁN				60		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 82 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN					21		
						0208 EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ					29		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					43		
						0402 CHIMALTENANGO, SAN JOSÉ POAQUIL					137		
						0403 CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE					12		
						0405 CHIMALTENANGO, SANTA APOLONIA					10		
						0406 CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA					55		
						0407 CHIMALTENANGO, PATZÚN					54		
						0408 CHIMALTENANGO, POCHUTA					8		
						0410 CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ					35		
						0411 CHIMALTENANGO, ACATENANGO					66		
						0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA					69		
						0413 CHIMALTENANGO, SAN ANDRÉS ITZAPA					61		
						0414 CHIMALTENANGO, PARRAMOS					8		
						0416 CHIMALTENANGO, EL TEJAR					16		
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA					119		
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA					93		
						0503 ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA					38		
						0506 ESCUINTLA, TIQUISATE					31		
						0507 ESCUINTLA, LA GOMERA					25		
						0508 ESCUINTLA, GUANAGAZAPA					48		
						0512 ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA					11		
						0513 ESCUINTLA, NUEVA CONCEPCIÓN					167		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA					18		
						0602 SANTA ROSA, BARBERENA					36		
						0604 SANTA ROSA, CASILLAS					39		
						0606 SANTA ROSA, ORATORIO					10		
						0607 SANTA ROSA, SAN JUAN TECUACO					3		
						0608 SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA					62		
						0610 SANTA ROSA, SANTA MARÍA IXHUATÁN					45		
						0614 SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA					61		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ					67		
						0702 SOLOLÁ, SAN JOSÉ CHACAYÁ					31		
						0703 SOLOLÁ, SANTA MARÍA VISITACIÓN					18		
						0704 SOLOLÁ, SANTA LUCÍA UTATLÁN					171		
						0705 SOLOLÁ, NAHUALÁ					168		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 83 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0706	SOLOLÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN				90		
						0707	SOLOLÁ, SANTA CLARA LA LAGUNA				69		
						0708	SOLOLÁ, CONCEPCIÓN				12		
						0709	SOLOLÁ, SAN ANDRÉS SEMETABAJ				44		
						0710	SOLOLÁ, PANAJACHEL				26		
						0711	SOLOLÁ, SANTA CATARINA PALOPÓ				3		
						0712	SOLOLÁ, SAN ANTONIO PALOPÓ				55		
						0713	SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				97		
						0714	SOLOLÁ, SANTA CRUZ LA LAGUNA				36		
						0715	SOLOLÁ, SAN PABLO LA LAGUNA				34		
						0717	SOLOLÁ, SAN JUAN LA LAGUNA				71		
						0718	SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA				17		
						0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				34		
						0803	TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO				20		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				35		
						0903	QUETZALTENANGO, OLINTEPEQUE				21		
						0906	QUETZALTENANGO, CABRICÁN				11		
						0909	QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				37		
						0912	QUETZALTENANGO, SAN MARTÍN				30		
							SACATEPÉQUEZ						
						0914	QUETZALTENANGO, CANTEL				16		
						0917	QUETZALTENANGO, COLOMBA				18		
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR				96		
						0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				9		
						0922	QUETZALTENANGO, FLORES COSTA CUCA				19		
						0923	QUETZALTENANGO, LA ESPERANZA				79		
						0924	QUETZALTENANGO, PALESTINA DE LOS ALTOS				29		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				41		
						1002	SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				55		
						1003	SUCHITEPÉQUEZ, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN				59		
						1006	SUCHITEPÉQUEZ, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ				306		
						1010	SUCHITEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ				13		
						1012	SUCHITEPÉQUEZ, SAN GABRIEL				29		
						1013	SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO				40		
						1014	SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL				53		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 84 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1018	SUCHITEPÉQUEZ, ZUNILITO				52		
						1021	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				61		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				293		
						1103	RETALHULEU, SANTA CRUZ MULUÁ				5		
						1104	RETALHULEU, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN				22		
						1106	RETALHULEU, SAN ANDRÉS VILLA SECA				46		
						1107	RETALHULEU, CHAMPERICO				54		
						1108	RETALHULEU, NUEVO SAN CARLOS				67		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				15		
						1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				160		
						1203	SAN MARCOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ				15		
						1204	SAN MARCOS, COMITANCILLO				42		
						1212	SAN MARCOS, NUEVO PROGRESO				29		
						1213	SAN MARCOS, EL TUMBADOR				30		
						1214	SAN MARCOS, EL RODEO				17		
						1215	SAN MARCOS, MALACATÁN				20		
						1219	SAN MARCOS, SAN PABLO				15		
						1220	SAN MARCOS, EL QUETZAL				22		
						1221	SAN MARCOS, LA REFORMA				65		
						1222	SAN MARCOS, PAJAPITA				65		
						1225	SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO				46		
						1229	SAN MARCOS, SAN LORENZO				10		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				91		
						1303	HUEHUETENANGO, MALACATANCITO				32		
						1304	HUEHUETENANGO, CUILCO				32		
						1307	HUEHUETENANGO, JACALTENANGO				28		
						1309	HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO				36		
							IXTAHUACÁN						
						1321	HUEHUETENANGO, TECTITÁN				27		
						1325	HUEHUETENANGO, SAN SEBASTIÁN COATÁN				28		
						1327	HUEHUETENANGO, AGUACATÁN				26		
						1330	HUEHUETENANGO, SANTIAGO				25		
							CHIMALTENANGO						
						1331	HUEHUETENANGO, SANTA ANA HUISTA				22		
						1332	HUEHUETENANGO, UNIÓN CANTINIL				12		
						1402	QUICHE, CHICHÉ				1		
						1404	QUICHE, ZACUALPA				24		
						1406	QUICHE, CHICHICASTENANGO				106		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 85 DE 87

FECHA 15/01/2024

HORA 15:27.54

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1407	QUICHE, PATZITÉ				12		
						1413	QUICHE, NEBAJ				44		
						1420	QUICHE, IXCÁN				29		
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL				15		
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				59		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				65		
						1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				39		
						1603	ALTA VERAPAZ, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ				78		
						1604	ALTA VERAPAZ, TACTIC				45		
						1609	ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ				43		
						1610	ALTA VERAPAZ, SAN JUAN CHAMELCO				34		
						1613	ALTA VERAPAZ, CHISEC				11		
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				123		
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				67		
						1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				43		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				41		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				71		
						1804	IZABAL, MORALES				31		
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO				62		
						1904	ZACAPA, GUALÁN				39		
						1905	ZACAPA, TECULUTÁN				26		
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN				43		
						1909	ZACAPA, LA UNIÓN				33		
						1911	ZACAPA, SAN JORGE				5		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				123		
						2006	CHIQUMULA, OLOPA				48		
						2103	JALAPA, SAN LUIS JILOTEPEQUE				26		
						2203	JUTIAPA, SANTA CATARINA MITA				15		
						2210	JUTIAPA, ZAPOTITLÁN				5		
						2212	JUTIAPA, JALPATAGUA				56		
94							ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
10							ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES						
000							SIN PROYECTO						
002-000							SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 86 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda por atención de daños	Familia	0.00	92.00	49.00	53.26	0	
						0105 GUATEMALA, PALENCIA				41			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				1			
						1616 ALTA VERAPAZ, SANTA CATALINA LA TINTA				2			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				5			
						2 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda por atención de daños	Familia	0.00	3.00	3.00	100.00	0	
						1616 ALTA VERAPAZ, SANTA CATALINA LA TINTA				1			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				2			
						3 Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños	Familia	0.00	89.00	46.00	51.69	0	
						0105 GUATEMALA, PALENCIA				41			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				1			
						1616 ALTA VERAPAZ, SANTA CATALINA LA TINTA				1			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				3			
11						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							
000						SIN PROYECTO							
001-000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0.00	219.00	43.00	19.63	0	
						1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS				7			
						1616 ALTA VERAPAZ, SANTA CATALINA LA TINTA				5			
						1710 PETÉN, SAYAXCHÉ				31			
						4 Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños	Familia	0.00	219.00	43.00	19.63	0	
						1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS				7			
						1616 ALTA VERAPAZ, SANTA CATALINA LA TINTA				5			
						1710 PETÉN, SAYAXCHÉ				31			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 87 DE 87
FECHA 15/01/2024
HORA 15:27.54
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

**DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO**

11 OCT 2023

Firma: *[Firma]* Hora: **13:40**
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

OF. DIPLAN/CIV 639-2023
Guatemala, 10 de octubre de 2023

RECIBIDO
11 OCT 2023
HORA: *[Firma]* NOMBRE: *[Firma]*

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimada Licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia digital de los comprobantes de Ejecución de Seguimiento Físico en estado "Aprobado", correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio fiscal 2023, de la Dirección Superior (DS), del Sistema de Gestión -SIGES- y de las Unidades Ejecutoras que a continuación se describen a continuación del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-:

UNIDAD EJECUTORA	Observaciones
Dirección Superior -DS-	Del Sistema de Gestión -SIGES-
Dirección General de Caminos -DGC-	
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-	
Dirección General de Transportes -DGT-	
Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-	
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional -DGRTN-	
Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-	
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-	
Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-	
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-	
Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-	Presentó nota de no ejecución
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-	
Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-	
Fondo Social de Solidaridad -FSS-	
Fondo para la Vivienda -FOPAVI-	

Con relación a las ejecuciones de metas físicas de inversión (proyectos SNIP), correspondientes al mes de SEPTIEMBRE del 2023 se detalla las Unidades Ejecutoras a continuación:

UNIDAD EJECUTORA	OBSERVACIONES
Dirección General de Caminos -DGC-	
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-	Presentó nota de no ejecución
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-	
Fondo Social de Solidaridad -FSS-	

Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribirnos de la señora Directora con las muestras de consideración y estima.

[Firma]
Vo.Bo.
Lic. Iván López Mayorga
DIRECTOR
Dirección de Planificación
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

[Firma]
Sergio R. González Rodríguez
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Copia: SECEPLAN

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimada Licenciada Ríos:

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
10 NOV 2023
Firma: [Firma] Hora: 10:17
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

OF. DIPLAN/CIV 688-2023
Guatemala, 7 de noviembre de 2023

SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
10 NOV 2023
HORA: 10:28 NOMBRE: [Firma]

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia digital de los comprobantes de Ejecución de Seguimiento Físico en estado "Aprobado", correspondiente al mes de OCTUBRE del ejercicio fiscal 2023, de la Dirección Superior (DS), del Sistema de Gestión -SIGES- y de las Unidades Ejecutoras que a continuación se describen del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-:

Unidad Ejecutora	Observaciones
Dirección Superior -DS-	
Dirección General de Caminos -DGC-	
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-	
Dirección General de Transportes -DGT-	
Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-	
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional -TGW-	
Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-	
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-	
Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-	
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-	
Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-	
Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular -UDEVIPO-	
Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-	
Fondo Social de Solidaridad -FSS-	
Fondo para la Vivienda -FOPAVI-	

Con relación a las ejecuciones de metas físicas de inversión (proyectos SNIP), correspondientes al mes de OCTUBRE del 2023 se detalla las Unidades Ejecutoras a continuación:

Unidad Ejecutora	Observaciones
Dirección General de Caminos -DGC-	
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-	Presentó nota de no ejecución
Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular -UDEVIPO-	
Fondo Social de Solidaridad -FSS-	

Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribirnos de la señora Directora con las muestras de consideración y estima.

Lic. Iván López Mayorga
DIRECTOR
Dirección de Planificación
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

Sergio R. González Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Copia: SEGEPLAN

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

15 DIC 2023

Firma: *[Firma]* Hora: *12:40*
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

OF. DIPLAN/CIV 739-2023
Guatemala, 12 de noviembre de 2023

SEGEPLAN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
15 DIC 2023

HORA: *15:17* NOMBRE: *Karla G.*

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimada Licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia digital de los comprobantes de Ejecución de Seguimiento Físico en estado "Aprobado", correspondiente al mes de NOVIEMBRE del ejercicio fiscal 2023, de las Unidades Ejecutoras que a continuación se describen a continuación del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-:

Unidad Ejecutora	Observaciones
Dirección General de Caminos -DGC-	Presentó nota de NO ejecución
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-	Presentó nota de NO ejecución
Dirección General de Transportes -DGT-	
Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-	
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional -DGRTN-	
Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-	
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-	
Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-	
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-	
Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular -UDEVIPO-	
Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-	
Fondo Social de Solidaridad -FSS-	
Fondo para la Vivienda -FOPAVI-	

Con relación a las ejecuciones de metas físicas de inversión (proyectos SNIP), correspondientes al mes de NOVIEMBRE del 2023 se detalla las Unidades Ejecutoras a continuación:

Unidad Ejecutora	Observaciones
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-	Presentó nota de NO ejecución
Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular -UDEVIPO-	

Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribirnos de la señora Directora con las muestras de consideración y estima.

[Firma]
Msc. Iván López Mayán
DIRECTOR
Director de Planificación
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Vo.Bo.

[Firma]
Sergio R. González Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



OF. DIPLAN/CIV 015-2024
Guatemala, 08 de enero de 2024

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Estimada Licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia digital de los comprobantes de Ejecución de Seguimiento Físico en estado "Aprobado", del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, correspondiente al mes de DICIEMBRE del ejercicio fiscal 2023, de las Unidades Ejecutoras que a continuación se describen:

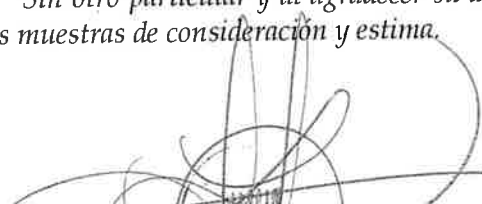
Unidad Ejecutora	Observaciones
Dirección Superior -DS-	Del sistema de gestión -SIGES-
Dirección General de Caminos -DGC-	
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-	
Dirección General de Transportes -DGT-	
Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-	
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional -DGRTN-	
Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-	
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-	
Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-	
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-	
Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-	Presentó nota de NO ejecución
Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular -UDEVIPO-	
Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-	
Fondo Social de Solidaridad -FSS-	
Fondo para la Vivienda -FOPAVI-	

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala
P'BX: (502) 2304-2222

Con relación a las ejecuciones de metas físicas de inversión (proyectos SNIP), correspondientes al mes de DICIEMBRE del 2023 se detalla las Unidades Ejecutoras a continuación:

Unidad Ejecutora	Observaciones
Dirección General de Caminos -DGC-	
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-	Presentó nota de NO ejecución
Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular -UDEVIPO-	
Fondo Social de Solidaridad -FSS-	

Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribirnos de la señora Directora con las muestras de consideración y estima.



Msc. Iván López Mayorga
DIRECTOR
Director de Planificación
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Vo.Bo.



Sergio R. González Rodríguez
Vice Ministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Copia: SEGEPLAN

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 3 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	356,454.00	356,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,454.00	356,454.00	0.00
381	0101	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	356,454.00	356,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,454.00	356,454.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,889,661.00	6,889,661.00	0.00	472,352.02	472,352.02	472,352.02	2.60	2.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	6,889,661.00	6,889,661.00	0.00	472,352.02	472,352.02	472,352.02	2.60	2.60	0.00
				Total Fuente:	25,693,688.00	10,576,941.00	36,270,629.00	0.00	2,771,069.08	10,137,788.58	10,137,788.58	977,385.76	1,044,420.64	0.00
				Total Actividad :	25,693,688.00	10,576,941.00	36,270,629.00	0.00	2,771,069.08	10,137,788.58	10,137,788.58	977,385.76	1,044,420.64	0.00
				Total Obra:	25,693,688.00	10,576,941.00	36,270,629.00	0.00	2,771,069.08	10,137,788.58	10,137,788.58	977,385.76	1,044,420.64	0.00
	002			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
				Total Financiamiento : 11	15,893,462.00	7,409,937.00	23,303,399.00	0.00	7,346,349.22	9,527,348.36	9,533,748.36	782,745.90	833,098.37	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	853,020.00	-252,714.00	600,306.00	0.00	197,260.00	197,260.00	197,260.00	6,841.44	6,841.44	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	45,552.00	231,552.00	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	0.37	0.37	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,021.66	1,021.66	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	200.89	200.89	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	604,800.00	-120,051.00	484,749.00	0.00	165,942.80	165,942.80	165,942.80	12,109.69	12,109.69	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	89,518.00	305,518.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	89,518.00	90,492.19	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,125.00	8,625.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	4,125.00	4,185.89	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	19,250.00	100,250.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	19,250.00	19,615.32	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,074,000.00	635,454.00	4,709,454.00	0.00	-13,538.72	1,582,129.02	1,582,129.02	17,351.67	54,717.26	0.00
031	0101	11		JORNALES	52,266.00	572,128.00	624,394.00	0.00	0.00	227,860.62	227,860.62	18,707.38	22,000.90	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	38,468.00	38,468.00	0.00	1,680.00	840.00	840.00	36,788.00	37,628.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,720.00	338,602.00	360,322.00	0.00	63,435.42	171,387.42	171,387.42	9,583.95	11,020.23	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	156,765.00	40,520.00	197,285.00	0.00	61,125.72	145,637.64	145,637.64	3,220.53	9,097.29	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,825.00	69,289.00	226,114.00	0.00	6,182.15	58,103.02	58,103.02	36,329.86	36,469.78	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	6,326.00	10,726.00	0.00	2,762.75	7,933.74	7,933.74	2,366.51	2,366.51	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	6,433,796.00	1,486,467.00	7,920,263.00	0.00	568,550.12	2,741,294.26	2,741,294.26	257,414.95	307,767.42	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	828,000.00	-390,540.00	437,460.00	0.00	147,668.88	147,668.88	147,668.88	12,961.02	12,961.02	0.00
112	0101	11		AGUA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	589,200.00	-79,866.00	509,334.00	0.00	151,078.28	151,078.28	151,078.28	30,136.80	30,136.80	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	96.00	1,596.00	0.00	346.50	346.50	346.50	372.50	372.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,968.00	3,968.00	3,968.00	96.00	96.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	14,400.00	3,770.00	18,170.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	9,620.00	9,620.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 4 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-56,924.00	3,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,500.00	77,757.00	150,257.00	0.00	79,373.00	79,373.00	79,373.00	516.60	516.60	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	-13,242.00	1,878.00	0.00	1,130.75	1,130.75	1,130.75	0.25	0.25	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	-57,075.00	302,925.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	1,600.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	602,835.00	852,835.00	0.00	407,251.11	410,871.11	417,271.11	7,930.33	7,930.33	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	19,880.00	31,280.00	0.00	31,280.00	31,280.00	31,280.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	171,350.00	291,350.00	0.00	234,787.20	234,787.20	234,787.20	0.80	0.80	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,270,814.00	24,656.00	1,295,470.00	0.00	492,264.69	492,264.69	492,264.69	105,133.31	105,133.31	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	880,000.00	-477,379.00	402,621.00	0.00	129,938.00	129,938.00	129,938.00	2,515.00	2,515.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	841,000.00	4,704.00	845,704.00	0.00	5,822.82	5,822.82	5,822.82	0.23	0.23	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	-70,867.00	9,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	43,221.00	73,221.00	0.00	41,180.00	41,180.00	41,180.00	7,857.00	7,857.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	842,400.00	-64,800.00	777,600.00	0.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	75,000.00	1,555,746.00	1,630,746.00	0.00	1,219,255.17	1,219,255.17	1,219,255.17	21,187.80	21,187.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	6,739,054.00	1,246,102.00	7,985,156.00	0.00	3,458,024.40	3,461,644.40	3,468,044.40	199,278.65	199,278.65	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	217,362.00	434,428.00	651,790.00	0.00	365,328.40	365,328.40	365,328.40	10,629.75	10,629.75	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	142,017.00	148,317.00	0.00	80,675.00	80,675.00	80,675.00	29,800.00	29,800.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,625.00	4,853.00	13,478.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	60.50	60.50	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,932.00	-1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	20,087.00	-19,307.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,445.00	-1,405.00	1,040.00	0.00	126.50	126.50	126.50	500.31	500.31	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	79,000.00	-53,473.00	25,527.00	0.00	300.00	300.00	300.00	500.00	500.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,350.00	31,283.00	49,633.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.70	0.70	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	135,375.00	89,030.00	224,405.00	0.00	89,921.90	89,921.90	89,921.90	0.55	0.55	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	-1,190.00	1,210.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	127,754.00	43,902.00	171,656.00	0.00	78,373.38	78,373.38	78,373.38	17.52	17.52	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,184.00	85,759.00	106,943.00	0.00	32,370.00	32,370.00	32,370.00	0.75	0.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,780.00	-4,880.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,860.00	-1,184.00	676.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.80	0.80	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,858.00	115,871.00	219,729.00	0.00	82,549.00	82,549.00	82,549.00	0.60	0.60	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 5 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,910.00	-7,567.00	2,343.00	0.00	399.92	399.92	399.92	0.11	0.11	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,866.00	132,846.00	137,712.00	0.00	29,491.06	29,491.06	29,491.06	49,350.94	49,350.94	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	976,000.00	696,054.00	1,672,054.00	0.00	987,338.09	987,968.09	987,968.09	18,350.07	18,350.07	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,987.00	6,611.00	9,598.00	0.00	4,237.50	4,237.50	4,237.50	0.63	0.63	0.00
265	0101	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	43,070.00	43,070.00	43,070.00	18,150.00	18,150.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	185,181.00	704,665.00	889,846.00	0.00	436,001.00	436,001.00	436,001.00	20,445.00	20,445.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	191,783.00	469,385.00	661,168.00	0.00	217,405.23	217,405.23	217,405.23	33,332.64	33,332.64	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,954.00	17,989.00	20,943.00	0.00	12,614.66	12,614.66	12,614.66	2,000.35	2,000.35	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	22,400.00	28,205.00	50,605.00	0.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	14,675.00	14,675.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	13,117.00	-10,407.00	2,710.00	0.00	209.44	209.44	209.44	0.56	0.56	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,880.00	-2,655.00	12,225.00	0.00	539.00	539.00	539.00	6,500.00	6,500.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	12,000.00	8,383.00	20,383.00	0.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	3,525.00	3,525.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,685.00	13,445.00	25,130.00	0.00	24,130.00	24,130.00	24,130.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,625.00	-8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,615.00	-11,736.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,010.00	-9,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,139.00	25,679.00	32,818.00	0.00	5,069.89	5,069.89	5,069.89	520.39	520.39	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,489.00	87,454.00	95,943.00	0.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	5,000.16	5,000.16	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,105.00	38,930.00	42,035.00	0.00	6,965.50	6,965.50	6,965.50	5,614.28	5,614.28	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,773.00	65,635.00	77,408.00	0.00	4,925.60	4,925.60	4,925.60	5,275.40	5,275.40	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	49,970.00	49,197.00	99,167.00	0.00	37,736.35	37,736.35	37,736.35	1,556.16	1,556.16	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,029.00	143,349.00	227,378.00	0.00	76,525.38	76,525.38	76,525.38	117.98	117.98	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,038.00	-325.00	7,713.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.90	0.90	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,955.00	-17,955.00	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	3,195.00	7,081.00	10,276.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,412.00	3,412.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,790.00	59,490.00	65,280.00	0.00	29,677.71	29,677.71	29,677.71	2,000.54	2,000.54	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,896.00	78,496.00	146,392.00	0.00	54,324.88	54,324.88	54,324.88	30,096.26	30,096.26	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,000.00	633,370.00	843,370.00	0.00	413,523.21	417,528.21	417,528.21	10,275.24	10,275.24	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,158.00	49,856.00	54,014.00	0.00	28,606.10	28,606.10	28,606.10	2,907.59	2,907.59	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,720,612.00	4,169,212.00	6,889,824.00	0.00	3,224,267.70	3,228,902.70	3,228,902.70	274,618.93	274,618.93	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	115,715.00	115,715.00	0.00	22,365.00	22,365.00	22,365.00	0.05	0.05	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	41,206.00	41,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,589.00	14,589.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 6 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	106,134.00	106,134.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	36,565.00	36,565.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	216,421.00	216,421.00	0.00	60,857.00	60,857.00	60,857.00	269.32	269.32	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	508,156.00	508,156.00	0.00	95,507.00	95,507.00	95,507.00	51,433.37	51,433.37	0.00
				Total Fuente:	15,893,462.00	7,409,937.00	23,303,399.00	0.00	7,346,349.22	9,527,348.36	9,533,748.36	782,745.90	833,098.37	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	299,786.00	299,786.00	0.00	295,849.00	295,849.00	295,849.00	3,937.00	3,937.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	12		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	299,786.00	299,786.00	0.00	295,849.00	295,849.00	295,849.00	3,937.00	3,937.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	299,786.00	299,786.00	0.00	295,849.00	295,849.00	295,849.00	3,937.00	3,937.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	299,786.00	299,786.00	0.00	295,849.00	295,849.00	295,849.00	3,937.00	3,937.00	0.00
				Total Actividad :	15,893,462.00	7,709,723.00	23,603,185.00	0.00	7,642,198.22	9,823,197.36	9,829,597.36	786,682.90	837,035.37	0.00
				Total Obra:	15,893,462.00	7,709,723.00	23,603,185.00	0.00	7,642,198.22	9,823,197.36	9,829,597.36	786,682.90	837,035.37	0.00
	003			SERVICIOS FINANCIEROS										
	000			SERVICIOS FINANCIEROS										
				Total Financiamiento : 11	15,083,171.00	-9,877,087.00	5,206,084.00	0.00	233,339.90	1,617,339.90	1,617,339.90	50,990.84	50,990.84	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	43,796.00	43,796.00	43,796.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,919,600.00	1,075,207.00	3,994,807.00	0.00	-39,193.55	1,344,806.45	1,344,806.45	41,354.59	41,354.59	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	16,324.00	3,189.00	19,513.00	0.00	10,662.00	10,662.00	10,662.00	0.08	0.08	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,324.00	5,000.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,151,336.00	1,143,396.00	4,294,732.00	0.00	57,964.45	1,441,964.45	1,441,964.45	41,354.67	41,354.67	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,500.00	-23,740.00	3,760.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	520.00	520.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,450.00	-6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,500.00	-3,200.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-20,736.00	4,264.00	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	1.50	1.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	30,000.00	-29,907.00	93.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 7 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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:100					207,184.00	-197,767.00	9,417.00	0.00	6,639.00	6,639.00	6,639.00	965.50	965.50	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,692.00	44,512.00	87,204.00	0.00	33,437.85	33,437.85	33,437.85	976.64	976.64	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	28,749.00	-28,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,070.00	-16,060.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,781.00	-9,756.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,636.00	-3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,245.00	-1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,932.00	-80,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,404.00	-1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,070.00	-6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,500.00	-60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,453.00	-81,922.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,507.00	-102,823.00	1,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,030.00	-2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,106.00	-6,627.00	3,479.00	0.00	1,656.25	1,656.25	1,656.25	0.85	0.85	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,780.00	-11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,266.00	-10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,500.00	-52,584.00	5,916.00	0.00	365.00	365.00	365.00	3,681.00	3,681.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.00	-1,200.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	933.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					535,792.00	-434,392.00	101,400.00	0.00	35,459.10	35,459.10	35,459.10	7,439.24	7,439.24	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,800,000.00	-3,225,392.00	574,608.00	0.00	99,888.58	99,888.58	99,888.58	5.20	5.20	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,388,859.00	-3,198,509.00	190,350.00	0.00	33,388.77	33,388.77	33,388.77	1,223.20	1,223.20	0.00
Total Grupo de Gasto:400					7,188,859.00	-6,423,901.00	764,958.00	0.00	133,277.35	133,277.35	133,277.35	1,228.40	1,228.40	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	-3,970,903.00	29,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	3.03	0.00
Total Grupo de Gasto:900					4,000,000.00	-3,970,903.00	29,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	3.03	0.00
Total Fuente:					15,083,171.00	-9,877,087.00	5,206,084.00	0.00	233,339.90	1,617,339.90	1,617,339.90	50,990.84	50,990.84	0.00
Total Actividad :					15,083,171.00	-9,877,087.00	5,206,084.00	0.00	233,339.90	1,617,339.90	1,617,339.90	50,990.84	50,990.84	0.00
Total Obra:					15,083,171.00	-9,877,087.00	5,206,084.00	0.00	233,339.90	1,617,339.90	1,617,339.90	50,990.84	50,990.84	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 8 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Proyecto:	56,670,321.00	8,409,577.00	65,079,898.00	0.00	10,646,607.20	21,578,325.84	21,584,725.84	1,815,059.50	1,932,446.85	0.00
				Total Sub Programa:	56,670,321.00	8,409,577.00	65,079,898.00	0.00	10,646,607.20	21,578,325.84	21,584,725.84	1,815,059.50	1,932,446.85	0.00
				Total Programa:	56,670,321.00	8,409,577.00	65,079,898.00	0.00	10,646,607.20	21,578,325.84	21,584,725.84	1,815,059.50	1,932,446.85	0.00
11				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	78,310,631.00	5,041,413.00	83,352,044.00	-1,263,160.00	19,818,442.55	28,263,170.75	29,828,251.77	6,672,783.16	7,238,179.59	2,255.4
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,421,546.00	-1,000,000.00	421,546.00	0.00	119,432.00	119,432.00	119,432.00	51,259.00	51,259.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	435,136.00	-100,000.00	335,136.00	0.00	90,648.80	90,648.80	90,648.80	52,991.61	52,991.61	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	9,125.00	9,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020,900.00	-70,000.00	950,900.00	0.00	153,299.16	153,299.16	153,299.16	474,577.61	474,577.61	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	233,580.00	66,468.00	300,048.00	0.00	37,876.77	104,344.77	104,344.77	10,010.29	10,010.29	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,071,000.00	1,222,250.00	5,293,250.00	0.00	1,451,278.22	1,451,278.22	1,451,278.22	962,190.06	962,190.06	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	33,375.00	105,375.00	0.00	25,802.42	25,802.42	25,802.42	27,460.48	27,460.48	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	49,250.00	193,250.00	0.00	33,854.57	60,854.57	60,854.57	18,121.78	18,121.78	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,878,200.00	3,215,037.00	27,093,237.00	0.00	6,411,736.57	8,639,636.57	8,639,636.57	914,961.38	926,961.38	0.00
031	0101	11		JORNALES	7,945,231.00	-330,000.00	7,615,231.00	0.00	-21,185.32	2,427,804.94	2,427,804.94	52,266.37	278,907.21	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	267,000.00	6,900.00	273,900.00	0.00	2,202.42	83,675.02	83,675.02	8,350.91	19,430.98	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,110,100.00	0.00	6,110,100.00	0.00	-15,659.59	1,884,282.56	1,884,282.56	222,951.10	400,986.83	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,178.64	33,178.64	0.00
043	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	91,340.93	91,340.93	92,712.95	94,817.27	94,817.27	2,255.4
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,674,352.00	93,084.00	1,767,436.00	0.00	257,510.36	1,312,053.89	1,312,053.89	190,788.06	234,073.29	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,683,483.00	64,364.00	1,747,847.00	0.00	62,538.80	598,470.58	598,470.58	168,837.03	201,241.60	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	66,200.00	1,689.00	67,889.00	0.00	9,488.22	62,081.10	62,081.10	3,632.55	5,649.54	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	49,504,328.00	3,287,417.00	52,791,745.00	0.00	8,720,364.33	17,115,205.53	17,116,577.55	3,336,319.14	3,841,782.57	2,255.4
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	289,266.80	289,266.80	289,266.80	39,116.48	39,116.48	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	74,298.64	74,298.64	74,298.64	105,046.84	105,046.84	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,000.00	8,400.00	26,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	350,000.00	-211,046.00	138,954.00	0.00	47,154.60	47,154.60	47,154.60	11,841.60	11,841.60	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-97,188.00	2,812.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	812.00	812.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 9 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	44,169.60	44,169.60	44,169.60	604,142.69	604,142.69	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400,000.00	-270,000.00	130,000.00	0.00	57,717.10	57,717.10	57,717.10	2,083.40	2,083.40	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-15,000.00	235,000.00	0.00	44,366.00	54,586.00	54,586.00	119,049.00	119,049.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	929,709.00	1,929,709.00	0.00	275,892.40	275,892.40	1,839,601.40	90,107.60	90,107.60	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	14,976.93	14,976.93	14,976.93	28,276.20	28,276.20	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	5,375.00	1,075.00	1,075.00	0.00	4,300.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,001.00	33,001.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,564.00	89,564.00	0.00	89,563.75	89,563.75	89,563.75	0.25	0.25	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,229.00	74,229.00	74,229.00	771.00	771.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000,000.00	-997,219.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	2,781.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,276,014.00	5,276,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000,000.00	-3,015,570.00	5,984,430.00	0.00	5,934,429.92	5,934,429.92	5,934,429.92	50,000.08	50,000.08	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,704.81	6,704.81	6,704.81	35,096.71	35,096.71	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000.00	-650,600.00	849,400.00	0.00	373,500.00	423,300.00	423,300.00	177,100.00	226,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	16,238,000.00	578,064.00	16,816,064.00	0.00	7,342,444.55	7,398,164.55	8,961,873.55	1,299,225.85	1,353,325.85	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	281,805.00	321,284.00	603,089.00	0.00	263,881.90	263,881.90	263,881.90	0.70	0.70	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	2,376.00	-2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,416.00	-2,016.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.80	122.80	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	356,299.00	-1,528.00	354,771.00	0.00	137,070.00	137,070.00	137,070.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,720.00	-9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	226,670.00	38,836.00	265,506.00	0.00	69,120.00	69,120.00	69,120.00	1,304.50	1,304.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	104,283.00	-36,487.00	67,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.65	500.65	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,336.00	-11,000.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,349.00	-16,000.00	8,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,193.60	8,193.60	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,276.00	1,049.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	989,672.00	-911,507.00	78,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,077.92	32,077.92	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,660.00	-258.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.90	210.90	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,139.00	26,294.00	28,433.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	3,530.00	3,530.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,780,360.00	-2,229,609.00	550,751.00	82,190.00	10,565.28	10,565.28	10,565.28	478,729.91	478,729.91	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	44,655.00	-23,000.00	21,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271.50	9,271.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	566,689.00	-205,000.00	361,689.00	0.00	98,560.00	98,560.00	98,560.00	4,435.00	4,435.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	164,451.00	-79,000.00	85,451.00	0.00	4,955.20	4,955.20	4,955.20	3,888.80	3,888.80	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 10 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,329.00	-373.00	13,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	13,760.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,285.00	-6,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00	1,084.80	1,084.80	1,084.80	2,300.20	2,300.20	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,705.00	32,031.00	35,736.00	0.00	25,883.00	25,883.00	25,883.00	0.50	0.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,448.00	-10,485.00	6,963.00	0.00	1,916.90	1,916.90	1,916.90	2,833.10	2,833.10	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,008.00	10,020.00	11,028.00	0.00	542.00	542.00	542.00	0.90	0.90	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	29,468.00	-23,000.00	6,468.00	0.00	658.00	658.00	658.00	826.50	826.50	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	396,289.00	-238,103.00	158,186.00	0.00	47,117.75	47,117.75	47,117.75	5,893.25	5,893.25	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,484.00	65,798.00	169,282.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	4,230.50	4,230.50	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	13,908.00	-13,000.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	908.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	95,303.00	-40,000.00	55,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,261.30	6,261.30	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	985,010.00	-426,047.00	558,963.00	0.00	88,058.36	82,418.36	82,418.36	150,276.76	155,916.76	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,698.00	0.00	18,698.00	0.00	225.00	32.00	32.00	5,791.55	5,984.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	7,265,191.00	-3,761,527.00	3,503,664.00	82,190.00	830,148.19	824,315.19	824,315.19	735,684.84	741,517.84	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,555.00	21,555.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,345,350.00	1,345,350.00	-1,345,350.00	1,345,350.00	1,345,350.00	1,345,350.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,045,996.00	2,045,996.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	904,000.00	904,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,425.00	75,425.00	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00	13,350.00	13,350.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	3,566,326.00	3,566,326.00	-1,345,350.00	1,489,195.00	1,489,195.00	1,489,195.00	917,350.00	917,350.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	13,264.00	-9,000.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,896.00	23,261.00	59,157.00	0.00	21,033.25	21,033.25	21,033.25	0.95	0.95	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,003,952.00	76,966.00	2,080,918.00	0.00	24,129.02	24,129.02	24,129.02	250,000.12	250,000.12	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-6,065.00	243,935.00	0.00	5,783.13	5,783.13	5,783.13	69,230.05	69,230.05	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,303,112.00	85,162.00	2,388,274.00	0.00	50,945.40	50,945.40	50,945.40	319,695.12	319,695.12	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	3,000,000.00	1,285,971.00	4,285,971.00	0.00	1,385,345.08	1,385,345.08	1,385,345.08	64,508.21	64,508.21	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	3,000,000.00	1,285,971.00	4,285,971.00	0.00	1,385,345.08	1,385,345.08	1,385,345.08	64,508.21	64,508.21	0.00
				Total Fuente:	78,310,631.00	5,041,413.00	83,352,044.00	-1,263,160.00	19,818,442.55	28,263,170.75	29,828,251.77	6,672,783.16	7,238,179.59	2,255.41
				Total Financiamiento : 29	27,407,860.00	-3,749,321.00	23,658,539.00	0.00	4,525,804.42	8,126,821.85	8,223,804.29	1,704,928.22	1,731,940.72	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	0.00	0.00	116,050.00	116,050.00	5,200.00	13,450.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 12 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	130,030.00	0.00	130,030.00	0.00	24,987.85	24,987.85	24,987.85	49,003.65	49,003.65	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00	27,131.00	27,131.00	27,131.00	3,629.00	3,629.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	125.00	125.00	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	14,405.00	14,405.00	0.00
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
252	0101	29		ARTÍCULOS DE CUERO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.00	22,689.00	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	47,547.72	47,547.72	47,547.72	16,776.89	16,776.89	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,050.00	2,000.00	15,050.00	0.00	1,627.10	1,627.10	1,627.10	963.66	963.66	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	622,000.00	60,254.00	682,254.00	0.00	23,750.22	23,750.22	23,750.22	16,074.25	16,074.25	0.00
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	229,225.00	0.00	229,225.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,673.00	15,673.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	7,754.75	7,754.75	7,754.75	21.96	21.96	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,370.00	0.00	39,370.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	38,130.00	38,130.00	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,250.00	30,000.00	34,250.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	26.00	26.00	0.00
274	0101	29		CEMENTO	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00
275	0101	29		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
279	0101	29		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	2.00	2.00	0.00
281	0101	29		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,617.00	0.00	10,617.00	0.00	52.50	52.50	52.50	10,564.50	10,564.50	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,775.00	0.00	32,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	929.00	929.00	929.00	421.00	421.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,198.00	11,198.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	31,559.00	0.00	31,559.00	0.00	2,274.75	2,274.75	2,274.75	72.52	72.52	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,859.00	0.00	59,859.00	0.00	12,357.10	12,357.10	12,357.10	46.90	46.90	0.00
295	0101	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	120,000.00	-115,254.00	4,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746.00	4,746.00	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,330.00	0.00	7,330.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,595.00	0.00	37,595.00	0.00	2,085.50	2,085.50	2,085.50	49.26	49.26	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	-79,227.00	270,773.00	0.00	61,269.50	61,269.50	61,269.50	80,294.31	80,294.31	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,079.00	0.00	13,079.00	0.00	408.70	408.70	408.70	239.90	239.90	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,446,722.00	-149,915.00	2,296,807.00	0.00	304,904.69	304,904.69	304,904.69	307,902.15	307,902.15	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,020.00	58,020.00	0.00
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,970.00	86,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,413.00	12,413.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	642,800.00	642,800.00	0.00	132,800.00	132,800.00	132,800.00	94,935.00	94,935.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,081.00	19,081.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	843,870.00	843,870.00	0.00	132,800.00	132,800.00	132,800.00	184,449.00	184,449.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 13 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,926,801.00	-2,857,448.00	69,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	-1,987,019.00	12,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	4,926,801.00	-4,844,467.00	82,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	1.72	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,918,426.74	1,918,426.74	1,918,426.74	81,573.26	81,573.26	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,918,426.74	1,918,426.74	1,918,426.74	81,573.26	81,573.26	0.00
				Total Fuente:	27,407,860.00	-3,749,321.00	23,658,539.00	0.00	4,525,804.42	8,126,821.85	8,223,804.29	1,704,928.22	1,731,940.72	0.00
				Total Financiamiento : 52	11,248,000.00	0.00	11,248,000.00	0.00	1,754,938.71	2,034,938.71	2,034,938.71	5,001,742.36	5,001,742.36	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	53,419.35	333,419.35	333,419.35	954,258.07	954,258.07	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	53,419.35	333,419.35	333,419.35	954,258.07	954,258.07	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
184	0101	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,476.78	148,476.78	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,560,000.00	0.00	5,560,000.00	0.00	1,701,519.36	1,701,519.36	1,701,519.36	561,007.51	561,007.51	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,640,000.00	0.00	7,640,000.00	0.00	1,701,519.36	1,701,519.36	1,701,519.36	2,389,484.29	2,389,484.29	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
291	0101	52		ÚTILES DE OFICINA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00
				Total Fuente:	11,248,000.00	0.00	11,248,000.00	0.00	1,754,938.71	2,034,938.71	2,034,938.71	5,001,742.36	5,001,742.36	0.00
				Total Actividad :	116,966,491.00	1,292,092.00	118,258,583.00	-1,263,160.00	26,099,185.68	38,424,931.31	40,086,994.77	13,379,453.74	13,971,862.67	2,255.40
				Total Obra:	116,966,491.00	1,292,092.00	118,258,583.00	-1,263,160.00	26,099,185.68	38,424,931.31	40,086,994.77	13,379,453.74	13,971,862.67	2,255.40
		002		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
				Total Financiamiento : 11	201,689,369.00	243,651,718.00	445,341,087.00	-82,190.00	15,730,034.51	48,112,484.24	48,154,145.29	25,191,418.17	27,904,770.21	5,600.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,659,384.00	-325,000.00	1,334,384.00	0.00	354,157.65	354,157.65	354,157.65	190,486.01	190,486.01	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 14 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	223,656.00	-50,000.00	173,656.00	0.00	51,732.00	51,732.00	51,732.00	15,968.00	15,968.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	386,784.00	-20,000.00	366,784.00	0.00	102,368.00	102,368.00	102,368.00	41,996.00	41,996.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	346,692.00	-94,000.00	252,692.00	0.00	76,016.00	76,016.00	76,016.00	23,069.00	23,069.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	449,124.00	-110,000.00	339,124.00	0.00	102,772.00	102,772.00	102,772.00	20,920.74	20,920.74	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	14,304.00	0.00	14,304.00	0.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	216,696.00	-20,000.00	196,696.00	0.00	45,576.00	45,576.00	45,576.00	49,761.00	49,761.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	74,016.00	-30,000.00	44,016.00	0.00	13,624.00	13,624.00	13,624.00	3,144.00	3,144.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	90,804.00	-50,000.00	40,804.00	0.00	12,852.00	12,852.00	12,852.00	2,281.52	2,281.52	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	203,592.00	-33,000.00	170,592.00	0.00	38,772.00	38,772.00	38,772.00	28,301.00	28,301.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	40,956.00	-10,000.00	30,956.00	0.00	9,496.00	9,496.00	9,496.00	2,468.00	2,468.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	-10,000.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	438,756.00	-61,000.00	377,756.00	0.00	120,696.00	120,696.00	120,696.00	14,629.00	14,629.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	280,380.00	-66,000.00	214,380.00	0.00	68,506.00	68,506.00	68,506.00	4,442.00	4,442.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,203,266.00	-105,000.00	1,098,266.00	0.00	318,400.26	318,400.26	318,400.26	92,643.74	92,643.74	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,598.00	0.00	13,598.00	0.00	4,532.44	4,532.44	4,532.44	0.68	0.68	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	217,568.00	-39,000.00	178,568.00	0.00	54,389.28	54,389.28	54,389.28	13,133.94	13,133.94	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	326,352.00	0.00	326,352.00	0.00	90,648.80	90,648.80	90,648.80	36,275.84	36,275.84	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	285,558.00	-39,000.00	246,558.00	0.00	77,051.48	77,051.48	77,051.48	14,270.45	14,270.45	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	394,342.00	-53,000.00	341,342.00	0.00	104,246.12	104,246.12	104,246.12	17,820.82	17,820.82	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,598.00	0.00	13,598.00	0.00	4,532.44	4,532.44	4,532.44	0.68	0.68	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	217,568.00	-26,000.00	191,568.00	0.00	45,324.40	45,324.40	45,324.40	45,396.81	45,396.81	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,794.00	-13,000.00	27,794.00	0.00	9,064.88	9,064.88	9,064.88	599.36	599.36	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	67,990.00	-26,000.00	41,990.00	0.00	13,597.32	13,597.32	13,597.32	1,234.59	1,234.59	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	203,970.00	-26,000.00	177,970.00	0.00	40,791.96	40,791.96	40,791.96	27,266.37	27,266.37	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,196.00	0.00	27,196.00	0.00	9,064.88	9,064.88	9,064.88	1.36	1.36	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	435,136.00	-39,000.00	396,136.00	0.00	126,908.32	126,908.32	126,908.32	14,277.93	14,277.93	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	258,362.00	-53,000.00	205,362.00	0.00	65,720.38	65,720.38	65,720.38	3,668.42	3,668.42	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	3,050.00	129,050.00	0.00	33,774.60	33,774.60	33,774.60	26,136.02	26,136.02	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,750.00	5,750.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	2,850.00	38,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	7,750.00	7,750.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 15 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	6,325.00	6,325.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	9,610.48	9,610.48	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,875.00	7,875.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,004.03	3,004.03	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-2,750.00	19,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,125.00	3,125.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	900.00	900.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	5,675.00	5,675.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	-6,900.00	22,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	250.00	250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,141,100.00	0.00	2,141,100.00	0.00	512,816.30	512,816.30	512,816.30	519,574.79	519,574.79	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	7,299.96	7,299.96	7,299.96	0.12	0.12	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	87,599.52	87,599.52	87,599.52	83,951.46	83,951.46	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	525,600.00	0.00	525,600.00	0.00	145,999.20	145,999.20	145,999.20	58,402.56	58,402.56	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	124,099.32	124,099.32	124,099.32	104,677.05	104,677.05	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	167,899.08	167,899.08	167,899.08	132,935.92	132,935.92	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	7,299.96	7,299.96	7,299.96	0.12	0.12	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	72,999.60	72,999.60	72,999.60	114,976.29	114,976.29	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	14,599.92	14,599.92	14,599.92	21,900.24	21,900.24	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,300.00	0.00	119,300.00	0.00	21,899.88	21,899.88	21,899.88	53,659.23	53,659.23	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	65,699.64	65,699.64	65,699.64	85,776.33	85,776.33	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	14,599.92	14,599.92	14,599.92	18,900.24	18,900.24	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	719,700.00	0.00	719,700.00	0.00	204,398.88	204,398.88	204,398.88	104,678.37	104,678.37	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	416,100.00	0.00	416,100.00	0.00	105,849.42	105,849.42	105,849.42	91,251.78	91,251.78	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,445,000.00	112,500.00	2,557,500.00	0.00	744,572.58	744,572.58	744,572.58	624,596.77	624,596.77	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	207,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 16 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	218,750.00	218,750.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	77,943.55	77,943.55	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	1804	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00	207,500.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	3,750.00	57,750.00	0.00	16,536.29	16,536.29	16,536.29	17,721.77	17,721.77	0.00
026	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
026	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
026	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,931.45	3,931.45	0.00
026	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	1804	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
026	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	2,500.00	41,500.00	0.00	12,024.19	12,024.19	12,024.19	11,814.52	11,814.52	0.00
027	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 17 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
027	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,620.97	2,620.97	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
027	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	6,612,431.00	-407,119.00	6,205,312.00	0.00	-114,948.25	1,923,443.96	1,923,443.96	164,776.64	315,631.02	0.00
031	0114	11		JORNALES	1,113,946.00	-35,000.00	1,078,946.00	0.00	0.00	345,505.89	345,505.89	11,067.65	23,970.02	0.00
031	0301	11		JORNALES	891,698.00	-70,000.00	821,698.00	0.00	-20,801.00	233,597.06	233,597.06	46,186.79	66,056.54	0.00
031	0401	11		JORNALES	2,166,217.00	-24,000.00	2,142,217.00	0.00	0.00	704,119.34	704,119.34	9,569.45	31,417.85	0.00
031	0501	11		JORNALES	2,962,092.00	-355,000.00	2,607,092.00	0.00	0.00	829,922.66	829,922.66	32,449.65	76,717.65	0.00
031	0901	11		JORNALES	2,608,750.00	-109,000.00	2,499,750.00	0.00	-10,924.20	786,401.02	786,401.02	43,279.74	93,356.84	0.00
031	1101	11		JORNALES	3,508,300.00	-154,440.00	3,353,860.00	0.00	-44,767.80	1,048,217.90	1,048,217.90	94,776.05	114,482.45	0.00
031	1201	11		JORNALES	1,833,360.00	-40,000.00	1,793,360.00	0.00	0.00	539,975.66	539,975.66	8,332.65	161,704.00	0.00
031	1302	11		JORNALES	2,118,676.00	-115,911.00	2,002,765.00	0.00	-17,627.22	629,855.65	629,855.65	67,627.62	72,849.63	0.00
031	1401	11		JORNALES	2,433,223.00	-240,000.00	2,193,223.00	0.00	-14,422.80	674,014.62	674,014.62	17,918.05	151,929.58	0.00
031	1501	11		JORNALES	2,476,240.00	-100,900.00	2,375,340.00	0.00	-22,183.47	763,725.32	763,725.32	33,184.87	71,680.70	0.00
031	1602	11		JORNALES	5,395,720.00	-575,190.00	4,820,530.00	0.00	-57,457.55	1,491,217.71	1,491,217.71	108,455.56	210,179.86	0.00
031	1703	11		JORNALES	1,877,606.00	-295,000.00	1,582,606.00	0.00	-17,421.60	494,409.88	494,409.88	29,744.10	38,454.90	0.00
031	1804	11		JORNALES	1,121,173.00	-204,876.00	916,297.00	0.00	0.00	301,274.52	301,274.52	13,447.60	13,947.40	0.00
031	2001	11		JORNALES	2,813,924.00	-239,456.00	2,574,468.00	0.00	-12,371.58	797,265.26	797,265.26	56,025.23	167,197.75	0.00
031	2201	11		JORNALES	2,728,492.00	41,136.00	2,769,628.00	0.00	-15,625.89	871,019.61	871,019.61	60,481.44	122,923.60	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	230,100.00	5,100.00	235,200.00	0.00	-1,621.77	69,677.70	69,677.70	14,908.06	20,183.37	0.00
032	0114	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	27,600.00	12,000.00	39,600.00	0.00	750.00	10,862.90	10,862.90	5,250.00	6,412.10	0.00
032	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	-1,125.00	10,900.00	10,900.00	6,250.00	7,388.39	0.00
032	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	60,300.00	3,000.00	63,300.00	0.00	150.00	20,600.00	20,600.00	1,350.00	1,500.00	0.00
032	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	300.00	33,000.00	33,000.00	12,425.00	15,263.69	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	-325.00	23,300.00	23,300.00	6,300.00	8,806.45	0.00
032	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	-1,090.00	44,700.00	44,700.00	4,319.17	5,725.00	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	54,600.00	2,400.00	57,000.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	3,200.00	7,850.00	0.00
032	1302	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	-995.83	18,217.74	18,217.74	7,295.83	7,582.26	0.00
032	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	-125.00	14,900.00	14,900.00	6,900.00	9,800.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 18 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
032	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	-1,250.00	26,991.94	26,991.94	6,650.00	7,766.93	0.00
032	1602	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	240,300.00	-26,700.00	213,600.00	0.00	-2,658.87	62,858.33	62,858.33	11,583.87	17,199.19	0.00
032	1703	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	-700.00	18,100.00	18,100.00	15,700.00	16,000.00	0.00
032	1804	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	500.00	9,100.00	9,100.00	3,700.00	4,200.00	0.00
032	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	-250.00	27,641.67	27,641.67	4,150.00	9,136.33	0.00
032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	90,600.00	4,200.00	94,800.00	0.00	-883.06	29,500.00	29,500.00	2,983.06	4,273.55	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,299,800.00	-240,920.00	5,058,880.00	0.00	-94,487.39	1,556,612.43	1,556,612.43	157,074.60	281,001.28	0.00
033	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	919,800.00	0.00	919,800.00	0.00	0.00	283,108.94	283,108.94	41,979.81	52,694.26	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	700,800.00	0.00	700,800.00	0.00	-16,424.91	182,499.00	182,499.00	91,253.34	107,873.79	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,752,000.00	0.00	1,752,000.00	0.00	0.00	576,696.84	576,696.84	9.60	18,259.50	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,430,900.00	-101,585.00	2,329,315.00	0.00	0.00	686,196.24	686,196.24	193,711.70	230,615.67	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,146,200.00	0.00	2,146,200.00	0.00	-9,124.95	649,696.44	649,696.44	113,161.14	152,251.25	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,912,700.00	0.00	2,912,700.00	0.00	-37,473.12	868,695.24	868,695.24	202,894.00	219,379.76	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,511,100.00	0.00	1,511,100.00	0.00	0.00	445,297.56	445,297.56	36,508.08	162,432.39	0.00
033	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,752,000.00	0.00	1,752,000.00	0.00	-14,539.09	521,476.17	521,476.17	145,947.97	150,129.75	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,971,000.00	0.00	1,971,000.00	0.00	-12,044.93	558,446.94	558,446.94	163,529.90	274,805.23	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,014,800.00	0.00	2,014,800.00	0.00	-18,249.90	627,678.82	627,678.82	83,960.58	116,370.82	0.00
033	1602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,423,800.00	-169,701.00	4,254,099.00	0.00	-45,389.27	1,225,784.95	1,225,784.95	373,934.78	457,731.26	0.00
033	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,554,900.00	0.00	1,554,900.00	0.00	-14,599.92	408,797.76	408,797.76	266,457.06	273,757.02	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	919,800.00	0.00	919,800.00	0.00	0.00	247,772.80	247,772.80	175,204.08	175,629.92	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,211,900.00	0.00	2,211,900.00	0.00	-9,124.95	651,211.38	651,211.38	147,836.31	241,048.25	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,190,000.00	169,701.00	2,359,701.00	0.00	-12,892.67	711,746.10	711,746.10	138,805.91	190,969.23	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
043	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	50,960.00	50,960.00	0.00	20,190.92	20,190.92	20,190.92	9,110.64	9,110.64	0.00
043	0401	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	13,259.00	13,259.00	0.00	10,395.41	10,395.41	10,395.41	941.49	941.49	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,555,635.00	0.00	1,555,635.00	0.00	239,774.93	1,094,484.93	1,094,484.93	174,765.07	203,781.52	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	159,759.00	0.00	159,759.00	0.00	0.00	153,388.50	153,388.50	6,054.81	6,370.50	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	131,038.00	0.00	131,038.00	0.00	-1,021.44	106,122.18	106,122.18	16,462.28	22,946.77	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	384,205.00	0.00	384,205.00	0.00	32,578.74	335,297.05	335,297.05	11,937.76	15,654.75	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 19 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
071	0501	11	AGUINALDO		527,574.00	0.00	527,574.00	0.00	45,224.85	410,410.14	410,410.14	57,664.81	66,359.29	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		476,595.00	0.00	476,595.00	0.00	46,895.66	393,293.76	393,293.76	32,213.37	41,726.34	0.00
071	1101	11	AGUINALDO		649,655.00	0.00	649,655.00	0.00	53,981.09	519,734.16	519,734.16	55,881.25	70,996.59	0.00
071	1201	11	AGUINALDO		279,032.00	9,824.00	288,856.00	0.00	7,762.55	241,299.49	241,299.49	16,100.49	39,793.96	0.00
071	1301	11	AGUINALDO		75,027.00	1,089.00	76,116.00	0.00	28,863.34	28,863.34	28,863.34	13,635.96	13,635.96	0.00
071	1302	11	AGUINALDO		305,068.00	0.00	305,068.00	0.00	-2,580.58	270,234.19	270,234.19	25,723.12	34,833.81	0.00
071	1401	11	AGUINALDO		372,119.00	0.00	372,119.00	0.00	9,650.22	298,769.45	298,769.45	35,116.95	60,893.90	0.00
071	1501	11	AGUINALDO		394,913.00	0.00	394,913.00	0.00	10,329.74	345,846.39	345,846.39	27,711.30	33,772.96	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		59,476.00	16,575.00	76,051.00	0.00	21,800.76	21,800.76	21,800.76	28,401.00	28,401.00	0.00
071	1602	11	AGUINALDO		780,473.00	-45,157.00	735,316.00	0.00	-8,266.90	658,202.35	658,202.35	52,203.84	77,113.65	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		22,356.00	4,935.00	27,291.00	0.00	9,832.60	9,832.60	9,832.60	7,625.80	7,625.80	0.00
071	1703	11	AGUINALDO		271,758.00	0.00	271,758.00	0.00	-2,568.34	214,300.64	214,300.64	46,781.51	57,457.36	0.00
071	1804	11	AGUINALDO		172,303.00	0.00	172,303.00	0.00	5,812.50	135,843.96	135,843.96	30,646.54	30,646.54	0.00
071	1901	11	AGUINALDO		1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		545,513.00	0.00	545,513.00	0.00	66,497.57	421,479.30	421,479.30	48,208.06	57,747.25	0.00
071	2201	11	AGUINALDO		477,615.00	12,734.00	490,349.00	0.00	32,764.37	414,324.24	414,324.24	35,169.00	45,937.01	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,563,226.00	0.00	1,563,226.00	0.00	11,471.75	451,090.99	451,090.99	196,500.17	215,918.85	0.00
072	0114	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		161,038.00	0.00	161,038.00	0.00	0.00	77,667.29	77,667.29	6,117.31	6,433.01	0.00
072	0301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		132,057.00	0.00	132,057.00	0.00	-3,008.41	53,084.22	53,084.22	16,576.59	21,122.47	0.00
072	0401	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		386,681.00	0.00	386,681.00	0.00	5,316.80	158,599.53	158,599.53	13,939.15	17,685.89	0.00
072	0501	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		530,971.00	0.00	530,971.00	0.00	5,270.80	190,641.44	190,641.44	47,247.12	54,088.18	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		479,588.00	0.00	479,588.00	0.00	7,724.74	184,729.87	184,729.87	34,347.97	42,049.31	0.00
072	1101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		653,681.00	0.00	653,681.00	0.00	-2,953.70	235,632.04	235,632.04	61,875.42	69,502.26	0.00
072	1201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		281,133.00	8,800.00	289,933.00	0.00	0.00	118,572.90	118,572.90	15,122.96	39,013.28	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		75,027.00	3,747.00	78,774.00	0.00	13,149.66	13,149.66	13,149.66	14,274.34	14,274.34	0.00
072	1302	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		307,496.00	0.00	307,496.00	0.00	-2,597.54	136,826.93	136,826.93	25,938.88	29,260.23	0.00
072	1401	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		374,910.00	0.00	374,910.00	0.00	211.82	148,534.78	148,534.78	36,607.85	57,381.62	0.00
072	1501	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		397,750.00	0.00	397,750.00	0.00	2,586.87	173,283.36	173,283.36	27,548.51	31,702.02	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		59,476.00	14,347.00	73,823.00	0.00	2,258.73	2,258.73	2,258.73	18,444.57	18,444.57	0.00
072	1602	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		786,656.00	-52,010.00	734,646.00	0.00	-8,311.50	330,724.50	330,724.50	46,123.27	65,307.80	0.00
072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		22,356.00	3,664.00	26,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,354.80	6,354.80	0.00
072	1703	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		273,911.00	0.00	273,911.00	0.00	-2,585.12	108,500.93	108,500.93	47,152.27	50,339.01	0.00
072	1804	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		173,589.00	0.00	173,589.00	0.00	0.00	65,840.12	65,840.12	30,901.90	30,901.90	0.00
072	1901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00
072	2001	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		548,736.00	0.00	548,736.00	0.00	4,135.62	184,193.74	184,193.74	48,474.34	56,167.82	0.00
072	2201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		480,745.00	21,452.00	502,197.00	0.00	10,545.80	204,085.62	204,085.62	36,037.38	44,915.91	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	16,029.04	60,149.59	60,149.59	10,744.65	12,250.41	0.00
073	0114	11	BONO VACACIONAL		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	383.01	400.00	0.00
073	0301	11	BONO VACACIONAL		6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	49.31	5,431.23	5,431.23	635.62	968.77	0.00
073	0401	11	BONO VACACIONAL		19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	2,765.48	18,565.48	18,565.48	834.52	1,034.52	0.00
073	0501	11	BONO VACACIONAL		26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	4,163.84	23,213.16	23,213.16	2,934.24	3,386.84	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,980.82	22,145.21	22,145.21	2,373.14	2,854.79	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 20 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
073	1101	11		BONO VACACIONAL	33,600.00	-1,449.00	32,151.00	0.00	4,938.07	29,230.13	29,230.13	2,125.26	2,920.87	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	14,000.00	483.00	14,483.00	0.00	400.00	12,632.33	12,632.33	618.34	1,850.67	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,361.65	2,361.65	2,361.65	1,038.35	1,038.35	0.00
073	1302	11		BONO VACACIONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	-133.15	14,200.00	14,200.00	1,133.15	1,600.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	571.50	15,816.99	15,816.99	1,811.51	3,183.01	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	730.40	18,214.24	18,214.24	1,269.60	1,585.76	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	117.00	3,317.00	0.00	1,816.99	1,816.99	1,816.99	1,491.24	1,491.24	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	-416.99	34,147.95	34,147.95	3,768.20	5,052.05	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	200.00	200.00	0.00
073	1703	11		BONO VACACIONAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	-133.70	11,200.00	11,200.00	2,034.52	2,600.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	200.00	7,000.00	7,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	6,113.97	24,546.30	24,546.30	1,754.52	2,253.70	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	23,600.00	849.00	24,449.00	0.00	3,030.69	22,865.21	22,865.21	1,018.31	1,583.79	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	113,783,533.00	-3,287,417.00	110,496,116.00	0.00	5,109,222.11	37,379,147.69	37,379,147.69	8,560,878.29	10,649,614.88	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,001.16	15,001.16	15,001.16	234.77	234.77	0.00
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,407.97	6,407.97	6,407.97	19,384.49	19,384.49	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,707.70	1,707.70	1,707.70	31,385.86	31,385.86	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	21,224.00	57,224.00	0.00	18,635.96	18,635.96	18,635.96	5,483.46	5,483.46	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	26,475.00	62,475.00	0.00	13,006.21	13,006.21	13,006.21	15,139.60	15,139.60	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,818.43	6,818.43	6,818.43	16,795.98	16,795.98	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	57,586.00	93,586.00	0.00	34,849.65	34,849.65	34,849.65	13,945.53	13,945.53	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	11,993.00	47,993.00	0.00	14,114.12	14,114.12	14,114.12	5,312.70	5,312.70	0.00
111	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	15,139.57	15,139.57	15,139.57	4,727.66	4,727.66	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,824.49	9,824.49	9,824.49	6,501.79	6,501.79	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,749.74	9,749.74	9,749.74	13,910.26	13,910.26	0.00
111	1602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	50,249.00	86,249.00	0.00	26,157.61	26,157.61	26,157.61	21,586.26	21,586.26	0.00
111	1703	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	25,678.00	25,678.00	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	5,127.00	41,127.00	0.00	13,435.76	13,435.76	13,435.76	7,062.74	7,062.74	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	37,237.00	73,237.00	0.00	17,605.61	17,605.61	17,605.61	21,200.46	21,200.46	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,458.66	6,458.66	6,458.66	13,027.33	13,027.33	0.00
112	0101	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,359.17	3,359.17	3,359.17	16,169.92	16,169.92	0.00
112	0114	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	20,900.00	20,900.00	0.00
112	0301	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	0401	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	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	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	1101	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	1201	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,336.40	2,336.40	2,336.40	26,522.40	26,522.40	0.00
112	1302	11		AGUA	30,000.00	-23,080.00	6,920.00	0.00	980.00	980.00	980.00	4,560.00	4,560.00	0.00
112	1401	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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 21 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	1501	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	1602	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	877.00	877.00	877.00	26,428.00	26,428.00	0.00
112	1703	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	1804	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	2001	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	2201	11	AGUA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	314.00	314.00	314.00	28,914.00	28,914.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,196.81	12,196.81	12,196.81	1,449.01	1,449.01	0.00
113	0114	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0301	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	291.36	291.36	291.36	29,708.64	29,708.64	0.00
113	0401	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	21,191.51	21,191.51	0.00
113	0501	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,018.64	5,018.64	5,018.64	13,301.18	13,301.18	0.00
113	1101	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,763.48	2,763.48	2,763.48	21,158.91	21,158.91	0.00
113	1201	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1302	11	TELEFONÍA		30,000.00	-14,447.00	15,553.00	0.00	2,801.14	2,801.14	2,801.14	8,275.84	8,275.84	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,353.66	1,353.66	1,353.66	26,658.97	26,658.97	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	856.98	856.98	856.98	28,234.88	28,234.88	0.00
113	1602	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,352.00	5,352.00	5,352.00	15,815.39	15,815.39	0.00
113	1703	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1804	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	857.01	857.01	857.01	27,569.10	27,569.10	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,365.75	4,365.75	4,365.75	18,825.37	18,825.37	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	5,200.00	11,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	0.00
115	0114	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	0.00
115	0301	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	0401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
115	0501	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1201	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1302	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1501	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1602	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1703	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	0.00	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 Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 24 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
214	1201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	106,769.00	-106,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1302	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	118,979.00	-118,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	103,230.00	-103,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	104,524.00	-104,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1602	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	94,052.00	-94,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	93,608.00	-93,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	154,393.00	-154,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1602	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,040.00	-15,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
223	1703	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,728.00	-9,000.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00
224	0301	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,322.00	-2,300.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
224	1201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
224	1501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,655.00	-3,000.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	655.00	0.00
224	1602	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,688.00	-2,000.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	688.00	0.00
224	1703	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	6,288.00	-6,000.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
224	1804	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,530.00	-1,000.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
224	2001	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,924.00	-2,000.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00
224	2201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,450.00	-3,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
232	1101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00
232	1501	11		ACABADOS TEXTILES	15,270.00	-15,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1602	11		ACABADOS TEXTILES	42,806.00	-42,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2001	11		ACABADOS TEXTILES	75,540.00	-75,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2201	11		ACABADOS TEXTILES	22,662.00	-22,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	197,879.00	-77,897.00	119,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,382.00	41,382.00	0.00
233	0114	11		PRENDAS DE VESTIR	105,134.00	-82,967.00	22,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	101,744.00	-61,845.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
233	0501	11		PRENDAS DE VESTIR	90,041.00	-55,000.00	35,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	97,544.00	-73,019.00	24,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1101	11		PRENDAS DE VESTIR	97,692.00	-75,393.00	22,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
233	1201	11		PRENDAS DE VESTIR	97,802.00	-97,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1302	11		PRENDAS DE VESTIR	97,802.00	-63,602.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
233	1401	11		PRENDAS DE VESTIR	97,802.00	-97,800.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
233	1501	11		PRENDAS DE VESTIR	88,919.00	-69,200.00	19,719.00	0.00	0.00	0.00	14,719.08	79.92	79.92	0.00
233	1602	11		PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-28,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	24,791.97	8.03	8.03	0.00
233	1703	11		PRENDAS DE VESTIR	97,692.00	-97,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1804	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	2001	11		PRENDAS DE VESTIR	89,870.00	-84,000.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
233	2201	11		PRENDAS DE VESTIR	90,079.00	-29,980.00	60,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 25 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,470.00	50,000.00	62,470.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	17,825.00	17,825.00	0.00
241	0114	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,525.00	-55.00	6,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,375.00	-4,000.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.60	682.60	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	3,500.00	14,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	300.00	300.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	2,715.00	2,715.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	5,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,695.00	0.00	11,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,695.00	11,695.00	0.00
241	1302	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,900.00	-4,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,550.00	-26,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,250.00	-103.00	15,147.00	0.00	5,145.15	5,145.15	5,145.15	0.77	0.77	0.00
241	1602	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,420.00	-2,000.00	10,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00
241	1703	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,800.00	-14,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
241	1804	11		PAPEL DE ESCRITORIO	25,650.00	-19,000.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.75	901.75	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,888.00	16,167.00	24,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	134,800.00	-61,000.00	73,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	33,398.85	33,398.85	0.00
243	0114	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,180.00	-2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,819.00	-2,000.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	819.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,770.00	-8,700.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,455.00	0.00	39,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,755.00	38,755.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,491.00	10,799.00	14,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,265.00	0.00	7,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.00	7,265.00	0.00
243	1302	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,991.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.50	1,443.50	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,765.00	-12,000.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00
243	1602	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,318.00	-32,000.00	6,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.25	323.25	0.00
243	1703	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,012.00	-25,000.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
243	1804	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,711.00	-4,000.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,775.00	-9,000.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	53,685.00	-49,000.00	4,685.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	510.00	510.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,946.00	0.00	6,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.50	4,446.50	0.00
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,330.00	-3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,136.00	-2,000.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
244	1501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
244	1602	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,060.00	-21,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
244	1703	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,732.00	-6,000.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,981.00	-1,000.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	981.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 26 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	735,405.00	-723,495.00	11,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	11,910.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	525,972.00	336,400.00	862,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,250.00	709,250.00	0.00
253	0114	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	473,468.00	-67,600.00	405,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,168.00	342,168.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	191,963.00	48,987.00	240,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,580.00	58,580.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	579,551.00	-219,519.00	360,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,992.00	111,992.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	480,252.00	0.00	480,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,772.00	126,772.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	554,124.00	-245,000.00	309,124.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	8,044.00	8,044.00	0.00
253	1201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	849,416.00	-690,000.00	159,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.00	4,774.00	0.00
253	1302	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	486,644.00	0.00	486,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,452.00	173,452.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	532,352.00	0.00	532,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,462.00	152,462.00	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	349,160.00	0.00	349,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,310.00	151,310.00	0.00
253	1602	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	528,638.00	-80,800.00	447,838.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	114,248.00	114,248.00	0.00
253	1703	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	609,523.00	-481,201.00	128,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00
253	1804	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	474,991.00	-300,000.00	174,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,581.00	75,581.00	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	485,254.00	-335,000.00	150,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
253	2201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	274,040.00	274,040.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	70.00	70.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,938.00	7,000.00	9,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,938.00	9,938.00	0.00
254	0501	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,535.00	-7,500.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,339.00	43,000.00	113,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,122.00	71,122.00	0.00
261	0114	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,838.00	-20,800.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,144.00	-20,000.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46,311.00	-42,300.00	4,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,446.00	0.00	51,446.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	46,046.00	46,046.00	0.00
261	1101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,123.00	0.00	20,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,123.00	20,123.00	0.00
261	1201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	41,311.00	-41,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1302	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,244.00	-40,000.00	11,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,244.00	11,244.00	0.00
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,360.00	-18,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,870.00	0.00	30,870.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	27,576.00	27,576.00	0.00
261	1602	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,024.00	-20,000.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	259.00	0.00
261	1703	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,975.00	-32,000.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
261	1804	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,232.00	-14,000.00	2,232.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	244.00	244.00	0.00
261	2001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	56,238.00	-56,000.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,351.00	-26,000.00	6,351.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	251.00	251.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,895,278.00	-2,585,598.00	309,680.00	7,035.00	0.00	0.00	0.00	182,185.00	182,185.00	0.00
262	0114	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,309,740.00	-1,248,282.00	61,458.00	-54,260.00	0.00	0.00	0.00	54,260.00	54,260.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,216,240.00	-1,048,647.00	167,593.00	-21,520.00	0.00	0.00	0.00	68,330.00	68,330.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246,180.00	-1,116,052.00	130,128.00	-7,450.00	0.00	0.00	0.00	54,260.00	54,260.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810,000.00	-633,139.00	176,861.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	79,260.00	79,260.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,600.00	-582,849.00	167,751.00	17,275.00	0.00	0.00	0.00	61,985.00	61,985.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810,000.00	-737,886.00	72,114.00	-8,460.00	0.00	0.00	0.00	37,490.00	37,490.00	0.00
262	1302	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,216,120.00	-1,010,239.00	205,881.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	93,330.00	93,330.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 27 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246,000.00	-1,078,622.00	167,378.00	-8,460.00	0.00	0.00	0.00	62,720.00	62,720.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753,000.00	-570,557.00	182,443.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	69,755.00	69,755.00	0.00
262	1602	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,309,740.00	-1,142,287.00	167,453.00	-7,035.00	0.00	0.00	0.00	68,330.00	68,330.00	0.00
262	1703	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246,000.00	-1,175,905.00	70,095.00	-33,185.00	0.00	0.00	0.00	21,075.00	21,075.00	0.00
262	1804	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810,024.00	-623,095.00	186,929.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	164,647.00	164,647.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,309,740.00	-1,124,068.00	185,672.00	24,310.00	0.00	0.00	0.00	77,966.00	77,966.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246,000.00	-1,098,467.00	147,533.00	-15,760.00	0.00	0.00	0.00	69,865.00	69,865.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	214,978.00	10,000.00	224,978.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	104,548.00	104,548.00	0.00
267	0114	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	142,920.00	-127,900.00	15,020.00	0.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	64.00	64.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,106.00	-151,771.00	8,335.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	430.00	430.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,213.00	-81,200.00	12,013.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	13.00	13.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71,780.00	0.00	71,780.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	66,710.00	66,710.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1302	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,220.00	0.00	164,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,220.00	131,220.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	142,635.00	-142,000.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	635.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	155,235.00	-139,200.00	16,035.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,035.00	4,035.00	0.00
267	1602	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,250.00	-104,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
267	1703	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,746.00	-32,000.00	15,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.00	746.00	0.00
267	1804	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,650.00	-121,000.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.65	988.65	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,250.00	-106,052.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	154,017.00	-109,000.00	45,017.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	2,208.00	2,208.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,025.00	123,060.00	139,085.00	0.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	78,581.75	78,581.75	0.00
268	0114	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,847.00	43,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,942.00	3,000.00	4,942.00	0.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	986.00	986.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,983.00	-12,900.00	5,083.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	83.00	83.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,830.00	-1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1302	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,700.00	7,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,277.00	10,277.00	0.00
268	1602	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00
268	1703	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	1804	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 28 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
268	2001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,196.00	53,397.00	60,593.00	0.00	894.00	894.00	894.00	56,324.00	56,324.00	0.00
268	3000	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,748,219.00	9,748,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,416.00	360.00	3,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00	0.00
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,375.00	-2,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
269	1703	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,080.00	-2,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
272	2201	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227.00	20,227.00	0.00
273	0401	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
273	0501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,031.00	-9,100.00	8,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00
273	1501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,300.00	-3,500.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
273	1602	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	41,040.00	-41,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
273	2001	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,028.00	-16,000.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	190,347.00	0.00	190,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,347.00	133,347.00	0.00
274	0114	11		CEMENTO	86,640.00	0.00	86,640.00	0.00	19,947.00	19,947.00	19,947.00	783.00	783.00	0.00
274	0301	11		CEMENTO	86,720.00	-86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0401	11		CEMENTO	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
274	0501	11		CEMENTO	86,720.00	27,280.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
274	0901	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	29,720.00	0.00
274	1101	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	29,720.00	0.00
274	1201	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	29,720.00	0.00
274	1302	11		CEMENTO	86,720.00	27,280.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
274	1401	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	29,720.00	0.00
274	1501	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	29,720.00	0.00
274	1602	11		CEMENTO	93,790.00	0.00	93,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,790.00	36,790.00	0.00
274	1703	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	29,720.00	0.00
274	1804	11		CEMENTO	97,943.00	0.00	97,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,943.00	40,943.00	0.00
274	2001	11		CEMENTO	93,680.00	0.00	93,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,680.00	36,680.00	0.00
274	2201	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	23,285.00	23,285.00	0.00
275	0301	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	55,055.00	-55,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0501	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00
275	1804	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	26,130.00	-26,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	29,205.00	29,205.00	29,205.00	45,795.00	45,795.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	93,797.00	89,433.00	183,230.00	0.00	3,541.50	3,541.50	3,541.50	23,448.50	23,448.50	0.00
281	0114	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,720.00	14,217.00	29,937.00	0.00	14,943.00	14,943.00	14,943.00	0.00	0.00	0.00
281	0401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,141.00	-74,000.00	23,141.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	941.00	941.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 29 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
281	0501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,526.00	-8,752.00	88,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00
281	0901	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	74,096.00	-50,000.00	24,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,096.00	24,096.00	0.00
281	1101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	58,995.00	-41,895.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00
281	1201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	95,306.00	-95,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1302	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,158.00	0.00	45,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,158.00	45,158.00	0.00
281	1401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,181.00	-55,000.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	181.00	0.00
281	1501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	46,970.00	-46,900.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
281	1602	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	94,046.00	-94,000.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00
281	1703	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	101,453.00	-101,000.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	453.00	0.00
281	1804	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	185,276.00	-185,000.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00
281	2001	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	93,988.00	-93,000.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	988.00	0.00
281	2201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	345,347.00	-265,000.00	80,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.50	384.50	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	123,362.00	50,000.00	173,362.00	0.00	35,358.75	35,358.75	35,358.75	138,003.25	138,003.25	0.00
282	0401	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	145,837.00	-127,000.00	18,837.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	237.00	237.00	0.00
282	0501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	39,172.00	-39,100.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
282	0901	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	134,343.00	-107,706.00	26,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,637.00	26,637.00	0.00
282	1101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	107,706.00	0.00	107,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,706.00	107,706.00	0.00
282	1201	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	168,546.00	-168,000.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00
282	1302	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	167,059.00	0.00	167,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,059.00	167,059.00	0.00
282	1401	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	44,625.00	-44,000.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
282	1501	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	53,195.00	-16,800.00	36,395.00	0.00	36,303.70	36,303.70	36,303.70	91.30	91.30	0.00
282	1602	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	93,771.00	-93,000.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.00	771.00	0.00
282	1703	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	120,801.00	-120,000.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00	801.00	0.00
282	1804	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	121,833.00	-114,000.00	7,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.80	463.80	0.00
282	2001	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	92,917.00	-62,000.00	30,917.00	0.00	30,908.00	30,908.00	30,908.00	9.00	9.00	0.00
282	2201	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	86,833.00	-86,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	99,520.00	45,600.00	145,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00	72,450.00	0.00
283	0114	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	37,575.00	-37,500.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	68,320.00	4,800.00	73,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
283	0501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,041.00	4,800.00	24,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.00	921.00	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	51,240.00	12,000.00	63,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
283	1201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	34,770.00	1,200.00	35,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
283	1302	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	58,560.00	61,040.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	177,094.00	0.00	177,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,751.50	24,751.50	0.00
283	1602	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	93,940.00	0.00	93,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
283	1703	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	68,320.00	4,800.00	73,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
283	1804	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	616,334.00	-376,322.00	240,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,412.00	120,412.00	0.00
283	2001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	93,940.00	0.00	93,940.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,340.00	2,340.00	0.00
283	2201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,346.00	0.00	80,346.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	17,971.00	17,971.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	286,356.00	-100,000.00	186,356.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	93,550.00	93,550.00	0.00
284	0114	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	179,776.00	-134,800.00	44,976.00	0.00	44,890.00	44,890.00	44,890.00	86.00	86.00	0.00
284	0501	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	62,458.00	-2,783.00	59,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,675.00	59,675.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 30 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
284	0901	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	187,488.00	-122,770.00	64,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,718.00	64,718.00	0.00
284	1101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	172,370.00	0.00	172,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,770.00	102,770.00	0.00
284	1302	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,970.00	0.00	46,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,970.00	46,970.00	0.00
284	1602	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	94,760.00	-94,000.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
284	1804	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,620.00	-167,000.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
284	2001	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	93,830.00	-29,000.00	64,830.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	14,030.00	14,030.00	0.00
284	2201	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	195,372.00	-195,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	102,581.00	-65,100.00	37,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,941.00	18,941.00	0.00
286	0114	11		HERRAMIENTAS MENORES	81,605.00	-66,633.00	14,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0301	11		HERRAMIENTAS MENORES	82,646.00	-82,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	69,079.00	-66,400.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	2,679.00	0.00
286	0501	11		HERRAMIENTAS MENORES	91,310.00	-77,960.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	77,060.00	-77,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1101	11		HERRAMIENTAS MENORES	89,329.00	-65,100.00	24,229.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00	9.00	9.00	0.00
286	1201	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,228.00	-90,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1302	11		HERRAMIENTAS MENORES	102,294.00	-39,832.00	62,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1401	11		HERRAMIENTAS MENORES	81,585.00	-46,235.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1501	11		HERRAMIENTAS MENORES	81,585.00	-81,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1602	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,585.00	-65,600.00	24,985.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00
286	1703	11		HERRAMIENTAS MENORES	82,066.00	-82,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1804	11		HERRAMIENTAS MENORES	79,429.00	-79,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	2001	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,470.00	-90,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	2201	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,428.00	-90,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,548,581.00	-1,485,000.00	63,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,990.00	40,990.00	0.00
291	0114	11		ÚTILES DE OFICINA	8,717.00	-8,700.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	4,955.00	-4,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	13,820.00	-3,000.00	10,820.00	0.00	1,964.00	1,964.00	1,964.00	6,860.50	6,860.50	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	17,273.00	0.00	17,273.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,292.50	12,292.50	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	24,063.00	0.00	24,063.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	19,483.00	19,483.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	38,378.00	0.00	38,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,532.45	24,532.45	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	15,802.00	0.00	15,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,102.75	9,102.75	0.00
291	1302	11		ÚTILES DE OFICINA	6,954.00	0.00	6,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.73	5,687.73	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	40,085.00	-40,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	8,080.00	-3,000.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.40	81.40	0.00
291	1602	11		ÚTILES DE OFICINA	15,376.00	-10,000.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.28	111.28	0.00
291	1703	11		ÚTILES DE OFICINA	30,312.00	-23,000.00	7,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00
291	1804	11		ÚTILES DE OFICINA	10,257.00	-8,000.00	2,257.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	262.00	262.00	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	7,995.00	-7,000.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	995.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	92,078.00	-77,400.00	14,678.00	0.00	600.00	600.00	600.00	44.95	44.95	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,392.00	42,099.00	85,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,227.90	58,227.90	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 31 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
292	0114	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,200.00	-205.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,161.00	-3,000.00	2,161.00	0.00	1,999.25	1,999.25	1,999.25	161.75	161.75	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,006.00	0.00	21,006.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,006.00	12,006.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,964.00	0.00	16,964.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	11,794.00	11,794.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,478.00	1,019.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,168.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	4,168.00	0.00
292	1302	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,719.00	0.00	11,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,493.45	9,493.45	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,250.00	-38,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,125.00	-4,000.00	6,125.00	0.00	5,998.05	5,998.05	5,998.05	126.95	126.95	0.00
292	1602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,428.00	-7,000.00	5,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.20	465.20	0.00
292	1703	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,770.00	-10,700.00	14,070.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,070.00	7,070.00	0.00
292	1804	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,368.00	-6,000.00	5,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,243.00	-732.00	11,511.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	8,361.00	8,361.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	171,364.00	-30,000.00	141,364.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	89,329.00	89,329.00	0.00
297	0114	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,765.00	-5,700.00	28,065.00	0.00	14,985.04	14,985.04	14,985.04	84.96	84.96	0.00
297	0301	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,125.00	-2,818.00	7,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	26,195.00	-26,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
297	0501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	78,341.00	0.00	78,341.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	59,281.00	59,281.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,162.00	7,162.00	0.00
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,817.00	7,200.00	26,017.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	17.00	17.00	0.00
297	1201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,859.00	-12,000.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00	859.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 33 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
322	2201	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	216,500.00	-60.00	216,440.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00	199,500.00	211,440.00	0.00
328	0114	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	94,500.00	-62,512.00	31,988.00	0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00
328	0401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	-80,282.00	23,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0501	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-66,282.00	23,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	-80,282.00	23,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	152,000.00	-128,282.00	23,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	-80,282.00	23,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1302	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	21,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
328	1401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1501	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	-44,242.00	59,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,040.00	36,040.00	0.00
328	1602	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	112,500.00	-72,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
328	1703	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	-64,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
328	1804	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	-64,857.00	39,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,143.00	39,143.00	0.00
328	2001	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	112,500.00	-72,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
328	2201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	209,850.00	-116,100.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,060.00	70,060.00	0.00
329	0114	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,900.00	-44,415.00	46,485.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	30,585.00	30,585.00	0.00
329	0401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,000.00	-45,820.00	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,750.00	-51,381.00	42,369.00	0.00	18,561.00	18,561.00	12,961.00	0.00	0.00	5,600.00
329	0901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	-92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,000.00	-70,020.00	24,980.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00
329	1201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	-92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1302	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	-87,605.00	5,195.00	0.00	5,195.00	5,195.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00
329	1401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,000.00	-68,022.00	22,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,000.00	-45,062.00	45,938.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	36,038.00	36,038.00	0.00
329	1602	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,750.00	-93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1703	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	-74,200.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
329	1804	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,800.00	-58,420.00	30,380.00	0.00	30,380.00	30,380.00	30,380.00	0.00	0.00	0.00
329	2001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,750.00	-89,760.00	3,990.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00
329	2201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-84,600.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,200,000.00	-2,013,836.00	1,186,164.00	0.00	134,516.00	122,576.00	116,976.00	755,066.00	767,006.00	5,600.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	78,021.00	3,558.00	81,579.00	0.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	16,421.44	20,421.44	0.00
411	0301	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	0401	11		AYUDA PARA FUNERALES	18,196.00	-17,000.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
411	0501	11		AYUDA PARA FUNERALES	56,533.00	0.00	56,533.00	0.00	7,826.78	7,826.78	7,826.78	566.98	566.98	0.00
411	0901	11		AYUDA PARA FUNERALES	51,596.00	-33,000.00	18,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.44	2,633.44	0.00
411	1101	11		AYUDA PARA FUNERALES	12,200.00	8,000.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	1201	11		AYUDA PARA FUNERALES	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00
411	1401	11		AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 34 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
411	1501	11		AYUDA PARA FUNERALES	6,027.00	4,973.00	11,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
411	1602	11		AYUDA PARA FUNERALES	79,767.00	-33,000.00	46,767.00	0.00	7,683.98	7,683.98	7,683.98	5,190.42	5,190.42	0.00
411	1703	11		AYUDA PARA FUNERALES	7,700.00	3,500.00	11,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
411	1804	11		AYUDA PARA FUNERALES	2,667.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	2,667.00	0.00
411	2001	11		AYUDA PARA FUNERALES	28,132.00	-15,000.00	13,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.50	1,894.50	0.00
411	2201	11		AYUDA PARA FUNERALES	12,500.00	15,382.00	27,882.00	0.00	7,726.78	7,726.78	7,726.78	0.24	0.24	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	113,434.00	76,255.00	189,689.00	0.00	84,331.40	84,331.40	84,331.40	0.65	0.65	0.00
412	0301	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	18,588.00	18,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
412	0401	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,636.00	0.00	18,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,636.00	18,636.00	0.00
412	0501	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	162,415.00	0.00	162,415.00	0.00	19,566.95	19,566.95	19,566.95	11,252.50	11,252.50	0.00
412	0901	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	115,288.00	0.00	115,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,746.05	41,746.05	0.00
412	1101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	59,172.00	43,579.00	102,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
412	1201	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	17,169.00	0.00	17,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
412	1401	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	39,413.00	0.00	39,413.00	0.00	19,209.95	19,209.95	19,209.95	636.10	636.10	0.00
412	1501	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,886.00	19,210.00	56,096.00	0.00	19,209.95	19,209.95	19,209.95	0.25	0.25	0.00
412	1602	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	91,072.00	78,808.00	169,880.00	0.00	19,209.95	19,209.95	19,209.95	0.55	0.55	0.00
412	1703	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	39,624.00	18,715.00	58,339.00	0.00	19,316.95	19,316.95	19,316.95	0.15	0.15	0.00
412	2001	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	70,004.00	5,375.00	75,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
412	2201	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	44,470.00	35,209.00	79,679.00	0.00	19,316.95	19,316.95	19,316.95	0.45	0.45	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	2,877,856.00	5,877,856.00	0.00	1,538,545.77	1,538,545.77	1,538,545.77	14,075.40	286,721.67	0.00
413	0301	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,010,634.00	1,010,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	173,932.65	0.00
413	0401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	70,631.00	1,070,631.00	0.00	410,618.09	410,618.09	410,618.09	2,898.76	2,898.76	0.00
413	0501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,475,000.00	305,249.00	1,780,249.00	0.00	450,858.11	450,858.11	450,858.11	0.07	104,269.95	0.00
413	0901	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	972,440.04	972,440.04	972,440.04	782,070.62	782,070.62	0.00
413	1101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	1,034,894.00	3,034,894.00	0.00	526,918.39	526,918.39	526,918.39	209,531.30	209,531.30	0.00
413	1201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	352,159.14	474,052.74	474,052.74	370,460.21	370,460.21	0.00
413	1302	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,297,257.00	1,082,605.00	2,379,862.00	0.00	192,800.60	192,800.60	192,800.60	0.52	0.52	0.00
413	1401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	732,780.00	2,732,780.00	0.00	220,699.02	220,699.02	220,699.02	64,434.17	76,442.96	0.00
413	1501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,157,323.00	0.00	1,157,323.00	0.00	300,982.37	300,982.37	300,982.37	551,649.01	551,649.01	0.00
413	1601	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,944.00	16,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
413	1602	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	690,318.00	2,690,318.00	0.00	144,845.46	144,845.46	144,845.46	63,909.76	63,909.76	0.00
413	1701	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1703	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,007.76	249,007.76	0.00
413	1804	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	202,743.00	0.00	202,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,743.00	202,743.00	0.00
413	2001	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	2,890,765.00	4,890,765.00	0.00	1,088,354.10	1,088,354.10	1,088,354.10	8,003.96	8,003.96	0.00
413	2201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,073.37	835,073.37	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	81,000.00	320,128.00	401,128.00	0.00	147,965.59	147,965.59	147,965.59	77,424.04	108,021.88	0.00
415	0301	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	3,303.22	0.00
415	0401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,291.00	0.00	34,291.00	0.00	5,225.69	5,225.69	5,225.69	17,558.13	17,558.13	0.00
415	0501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,392.00	0.00	43,392.00	0.00	3,430.92	3,430.92	3,430.92	9,514.53	11,550.35	0.00
415	0901	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,039.00	26,311.00	76,350.00	0.00	12,758.65	12,758.65	12,758.65	3,745.80	3,745.80	0.00
415	1101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,829.23	5,829.23	5,829.23	7,575.89	7,575.89	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 36 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
154	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	960,000.00	-960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	734,585.29	734,585.29	734,585.29	165,414.71	165,414.71	0.00
171	0509	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0509	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2002	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	48,870.30	48,870.30	48,870.30	151,129.70	151,129.70	0.00
188	0509	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2002	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	50,400.00	-50,359.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,793,575.00	-693,534.00	1,100,041.00	0.00	783,455.59	783,455.59	783,455.59	316,585.41	316,585.41	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	2,610.00	2,610.00	0.00
214	0301	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	1,825.00	1,825.00	0.00
223	0110	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	759,750.00	759,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0115	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	103,075.00	103,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0301	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,940.00	41,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0704	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	76,630.00	76,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0706	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	162,450.00	162,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0718	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	119,310.00	119,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0806	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	164,127.00	164,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,902.00	43,902.00	0.00
223	1203	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	105,450.00	105,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1213	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0115	21		HILADOS Y TELAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	387,000.00	-387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,000.00	-63,495.00	8,505.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	2,520.72	2,520.72	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,955.00	-15,545.00	22,410.00	0.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	1,220.00	1,220.00	0.00
267	0115	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0301	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-11,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 37 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
268	0115	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,065.00	-21,605.00	3,460.00	0.00	420.00	420.00	420.00	3,040.00	3,040.00	0.00
269	0115	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	0.00	19,954.00	19,954.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	11,624.00	11,624.00	0.00
274	0110	21		CEMENTO	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0115	21		CEMENTO	0.00	174,048.00	174,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0301	21		CEMENTO	0.00	91,728.00	91,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0704	21		CEMENTO	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,735.50	7,735.50	0.00
274	0706	21		CEMENTO	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,836.00	17,836.00	0.00
274	0718	21		CEMENTO	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.00	13,365.00	0.00
274	0806	21		CEMENTO	0.00	229,273.00	229,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
274	0807	21		CEMENTO	0.00	627,200.00	627,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1203	21		CEMENTO	0.00	43,680.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,104.00	13,104.00	0.00
274	1213	21		CEMENTO	0.00	313,260.00	313,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,418.00	65,418.00	0.00
274	1306	21		CEMENTO	0.00	618,968.00	618,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1709	21		CEMENTO	0.00	686,000.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	5,162.00	5,162.00	5,162.00	3,738.00	3,738.00	0.00
275	0704	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	393,218.00	393,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,260.85	19,260.85	0.00
275	0706	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	691,997.00	691,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00
275	0718	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	588,420.00	588,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,203.00	28,203.00	0.00
275	1203	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	515,880.00	515,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,270.00	45,270.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,526.00	7,526.00	0.00	7,114.00	7,114.00	7,114.00	412.00	412.00	0.00
281	0115	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0301	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	231,402.00	231,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0115	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,100.00	2,100.00	0.00
283	0115	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,020.00	17,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0301	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	228,000.00	-228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	50,300.00	-44,507.00	5,793.00	0.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	2,401.00	2,401.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,925.00	-14,137.00	7,788.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.50	1,200.50	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000,000.00	-5,602,749.00	397,251.00	0.00	388.00	388.00	19,008.00	2,983.00	2,983.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 39 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	5,240,000.00	-5,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,240,000.00	-5,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,240,000.00	-5,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	5,240,000.00	-5,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	5,240,000.00	-5,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
				Total Financiamiento : 12	0.00	135,205,173.00	135,205,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82	49.82	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0104	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,909.00	153,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
173	0106	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0109	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	631,538.00	631,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00
173	0110	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,548.00	153,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	0111	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,619.00	59,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0114	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,567.00	202,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
173	0116	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,913.00	320,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,875,273.00	8,875,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	3.77	0.00
173	0202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,142.00	84,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00
173	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,044.00	49,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	1.77	0.00
173	0299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,694,454.00	2,694,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14	0.00
173	0305	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0306	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	778,011.00	778,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00
173	0314	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	794,451.00	794,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
173	0399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,784.00	241,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 40 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	0403	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,619.00	59,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0406	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0407	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	582,755.00	582,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	959,594.00	959,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00
173	0599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,644,133.00	4,644,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00
173	0608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,811,710.00	5,811,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
173	0699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,063,154.00	5,063,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	363,530.00	363,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
173	0704	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,289.00	144,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94	0.00
173	0705	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,805.00	68,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	0799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,530,260.00	4,530,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	3.32	0.00
173	0899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,674.00	3,104,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
173	0901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,080,419.00	7,080,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,963,656.00	13,963,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
173	1011	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,831.00	1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
173	1013	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
173	1014	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,047.00	201,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
173	1099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,276,363.00	4,276,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	5.91	0.00
173	1108	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,413,406.00	1,413,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
173	1199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,053,931.00	1,053,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1207	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1208	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1219	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,205,440.00	2,205,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
173	1220	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	556,135.00	556,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,999,041.00	6,999,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00
173	1301	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	355,298.00	355,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
173	1303	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,851.00	484,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 41 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	921,379.00	921,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
173	1406	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,596,426.00	8,596,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00
173	1599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,039,995.00	3,039,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00
173	1601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	582,466.00	582,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
173	1699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	384,861.00	384,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00
173	1799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1906	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,638,208.00	8,638,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,567,868.00	3,567,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
173	2001	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,460,628.00	2,460,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,206,381.00	9,206,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,373,926.00	9,373,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00
173	2202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,936.00	168,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
173	2205	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,326,616.00	2,326,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
173	2299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,055,153.00	6,055,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	774,846.00	774,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	135,205,173.00	135,205,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82	49.82	0.00
				Total Fuente:	0.00	135,205,173.00	135,205,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82	49.82	0.00
				Total Financiamiento : 29	793,952,274.00	-115,998,629.00	677,953,645.00	0.00	257,081,248.51	257,081,248.51	282,058,064.09	5,612,599.68	5,612,599.68	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,517,350.00	-1,157,829.00	359,521.00	0.00	0.00	0.00	3,846.80	0.95	0.95	0.00
173	0102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,197,605.00	9,709,245.00	11,906,850.00	0.00	0.00	0.00	2,507,518.23	0.25	0.25	0.00
173	0103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,180,870.00	-800,523.00	380,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0104	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	962,022.00	-577,562.00	384,460.00	0.00	0.00	0.00	34,393.00	0.00	0.00	0.00
173	0105	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,493.00	-365,783.00	94,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00
173	0106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	601,833.00	-481,241.00	120,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
173	0107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	620,071.00	-471,277.00	148,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 42 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	0108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,256,556.00	9,007,457.00	10,264,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
173	0109	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	354,717.00	-283,676.00	71,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
173	0110	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,360,829.00	-1,498,665.00	862,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00
173	0111	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,450.00	-31,696.00	563,754.00	0.00	0.00	0.00	99,078.84	0.26	0.26	0.00
173	0112	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,053,530.00	-1,041,478.00	1,012,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
173	0113	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,520,998.00	32,294.00	1,553,292.00	0.00	0.00	0.00	105,133.04	1.14	1.14	0.00
173	0114	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,565.00	1,005,181.00	1,309,746.00	0.00	0.00	0.00	9,490.53	1.57	1.57	0.00
173	0115	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,927,100.00	51,718,633.00	54,645,733.00	0.00	50,725,894.81	50,725,894.81	50,725,894.81	545,005.71	545,005.71	0.00
173	0116	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,354,175.00	3,368,727.00	7,722,902.00	0.00	2,542,079.57	2,542,079.57	2,622,381.57	170,003.39	170,003.39	0.00
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,146,516.00	40,478,750.00	59,625,266.00	0.00	40,660,985.15	40,660,985.15	40,872,614.78	36,003.73	36,003.73	0.00
173	0201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,319,474.00	-988,906.00	330,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00
173	0202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	656,547.00	-531,378.00	125,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	920,989.00	-741,394.00	179,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00
173	0204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,662.00	-102,959.00	24,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	528,884.00	-377,109.00	151,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00
173	0208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,717,049.00	-1,378,611.00	338,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	3.34	0.00
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,595,595.00	-4,415,495.00	5,180,100.00	0.00	249,237.44	249,237.44	249,237.44	26,669.36	26,669.36	0.00
173	0301	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	821,593.00	-308,395.00	513,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00
173	0304	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	621,895.00	3,094,553.00	3,716,448.00	0.00	3,541,193.66	3,541,193.66	3,541,193.66	0.82	0.82	0.00
173	0305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	434,961.00	865,112.00	1,300,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	0306	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	769,618.00	-585,174.00	184,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
173	0307	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,999,307.00	3,999,307.00	0.00	3,999,307.00	3,999,307.00	3,999,307.00	0.00	0.00	0.00
173	0309	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,485,510.00	1,485,510.00	0.00	1,485,508.98	1,485,508.98	1,485,508.98	1.02	1.02	0.00
173	0314	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,110,657.00	16,737,089.00	17,847,746.00	0.00	16,983,664.22	16,983,664.22	16,983,664.22	2.75	2.75	0.00
173	0399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,389,195.00	17,849,338.00	26,238,533.00	0.00	13,960,401.05	13,960,401.05	18,630,337.03	36,008.26	36,008.26	0.00
173	0403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,509.00	-58,939.00	18,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
173	0406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	492,409.00	-409,871.00	82,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 43 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	0408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,278,440.00	-1,003,346.00	275,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,559,813.00	-8,750,155.00	5,809,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,001.78	36,001.78	0.00
173	0502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	857,157.00	2,568,672.00	3,425,829.00	0.00	3,154,830.50	3,154,830.50	3,154,830.50	0.90	0.90	0.00
173	0506	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,568,414.00	-1,103,334.00	465,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,857,799.00	4,031,914.00	6,889,713.00	0.00	1,409,692.50	1,409,692.50	6,199,692.50	2.34	2.34	0.00
173	0510	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,712.00	-40,381.00	14,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	0.00
173	0511	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	816,123.00	989,023.00	1,805,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
173	0513	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,085,172.00	-3,323,154.00	762,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,888,452.00	7,979,435.00	26,867,887.00	0.00	97,940.00	97,940.00	7,092,877.34	500,000.35	500,000.35	0.00
173	0602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,254,140.00	2,263,516.00	4,517,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,507,639.00	-28,796.00	2,478,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
173	0604	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,992,814.00	19,992,814.00	0.00	19,992,814.00	19,992,814.00	19,992,814.00	0.00	0.00	0.00
173	0608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,900,975.00	-1,264,805.00	2,636,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
173	0609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,308,532.00	-998,980.00	309,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
173	0611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	370,219.00	2,912,873.00	3,283,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00
173	0612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	957,462.00	-832,197.00	125,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	467,788.00	-363,422.00	104,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
173	0699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,587,166.00	-8,431,074.00	6,156,092.00	0.00	707,709.02	707,709.02	707,709.02	90,002.27	90,002.27	0.00
173	0701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,468,110.00	-1,241,913.00	226,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
173	0704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,001.00	-619,613.00	156,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
173	0705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	570,831.00	-472,982.00	97,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00
173	0709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	337,392.00	-278,528.00	58,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0713	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,127,070.00	-874,571.00	252,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	0718	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	358,364.00	-247,665.00	110,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
173	0719	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,697.00	-349,356.00	88,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
173	0799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,882,243.00	-5,703,887.00	5,178,356.00	0.00	212,717.00	212,717.00	212,717.00	141,670.44	141,670.44	0.00
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,399,127.00	-1,287,253.00	1,111,874.00	0.00	116,971.89	116,971.89	116,971.89	0.84	0.84	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 44 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	0899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,064,840.00	6,093,054.00	12,157,894.00	0.00	1,793,912.71	1,793,912.71	1,793,912.71	170,002.15	170,002.15	0.00
173	0901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,755,348.00	7,181,105.00	8,936,453.00	0.00	0.00	0.00	460,527.85	0.53	0.53	0.00
173	0908	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	566,138.00	566,138.00	0.00	495.90	495.90	495.90	1.02	1.02	0.00
173	0916	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	970,229.00	734,819.00	1,705,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
173	0917	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,001.00	-28,813.00	747,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	1.51	0.00
173	0919	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	357,454.00	-272,004.00	85,450.00	0.00	0.00	0.00	18,988.75	2.00	2.00	0.00
173	0920	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,399,449.00	-1,100,307.00	2,299,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
173	0921	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,123,744.00	-1,508,871.00	614,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,683,234.00	4,736,740.00	20,419,974.00	0.00	3,366,144.49	3,366,144.49	3,366,144.49	26,671.76	26,671.76	0.00
173	1005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	895,456.00	-689,255.00	206,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	1011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	725,849.00	-697,376.00	28,473.00	0.00	0.00	0.00	6,210.25	1.25	1.25	0.00
173	1013	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	617,335.00	-503,570.00	113,765.00	0.00	0.00	0.00	27,987.22	1.68	1.68	0.00
173	1014	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,712,810.00	-1,057,422.00	1,655,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00
173	1016	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,832.00	-254,433.00	78,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,754,586.00	577,091.00	11,331,677.00	0.00	3,729,126.67	3,729,126.67	3,818,729.42	120,002.64	120,002.64	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,780,017.00	-4,214,386.00	565,631.00	0.00	0.00	0.00	5,228.44	2.13	2.13	0.00
173	1102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	143,163.00	-120,815.00	22,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
173	1103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,221.00	-108,907.00	23,314.00	0.00	0.00	0.00	2,882.60	1.04	1.04	0.00
173	1107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,572,381.00	-2,171,847.00	400,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
173	1108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,117,952.00	-214,459.00	903,493.00	0.00	0.00	0.00	20,337.80	0.30	0.30	0.00
173	1199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,859,300.00	9,260,876.00	11,120,176.00	0.00	92,008.06	92,008.06	103,289.31	26,669.58	26,669.58	0.00
173	1205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	927,196.00	927,196.00	0.00	652,648.60	652,648.60	652,648.60	2.39	2.39	0.00
173	1207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,778.00	-315,704.00	59,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
173	1208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,875,847.00	2,875,847.00	0.00	2,810,945.74	2,810,945.74	2,810,945.74	0.94	0.94	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	490,586.00	-404,471.00	86,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,886,065.00	-2,521,416.00	364,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,115,215.00	-861,487.00	253,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 45 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	343,774.00	-265,191.00	78,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	1219	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,766.00	-442,433.00	77,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	511,558.00	-389,478.00	122,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,807,909.00	-15,134,037.00	22,673,872.00	0.00	7,910,538.33	7,910,538.33	7,910,538.33	26,668.72	26,668.72	0.00
173	1303	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,275,705.00	-140,744.00	1,134,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
173	1305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,662,978.00	-3,083,156.00	579,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00
173	1320	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	182,374.00	-120,959.00	61,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00
173	1327	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,905,806.00	-1,333,929.00	571,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,944,221.00	-20,903,298.00	7,040,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,669.18	26,669.18	0.00
173	1406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,282,088.00	-1,038,996.00	243,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	1407	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,746.00	-79,167.00	16,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00
173	1408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,240,142.00	-1,014,705.00	225,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
173	1411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	542,562.00	-326,041.00	216,521.00	0.00	105,940.84	105,940.84	105,940.84	0.81	0.81	0.00
173	1412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	895,456.00	-414,105.00	481,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
173	1416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,311,267.00	-932,448.00	378,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,117,746.00	-580,250.00	25,537,496.00	0.00	6,547,411.59	6,547,411.59	7,952,532.22	123,931.13	123,931.13	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,235,310.00	5,006,696.00	8,242,006.00	0.00	2,692,937.93	2,692,937.93	2,692,937.93	75,000.31	75,000.31	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,093,332.00	-371,139.00	722,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
173	1505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	647,427.00	-549,418.00	98,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,942,601.00	-1,294,117.00	1,648,484.00	0.00	799,572.78	799,572.78	799,572.78	2.03	2.03	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,961,799.00	-2,702,880.00	3,258,919.00	0.00	131,271.58	131,271.58	131,271.58	101,669.95	101,669.95	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,458,448.00	-1,779,995.00	3,678,453.00	0.00	745,720.84	745,720.84	745,720.84	285,001.64	285,001.64	0.00
173	1604	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,527.00	-201,459.00	31,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00
173	1605	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,160,332.00	10,160,332.00	0.00	10,160,332.00	10,160,332.00	10,160,332.00	0.00	0.00	0.00
173	1607	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,377,834.00	-809,478.00	568,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
173	1609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,014,319.00	-166,054.00	1,848,265.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.97	0.97	0.00
173	1613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	431,314.00	-320,070.00	111,244.00	0.00	28,232.00	28,232.00	28,232.00	2.00	2.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 46 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,476,509.00	-923,943.00	12,552,566.00	0.00	3,793,928.94	3,793,928.94	3,793,928.94	26,673.92	26,673.92	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,490,634.00	-2,904,979.00	585,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
173	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	852,598.00	-630,639.00	221,959.00	0.00	0.00	0.00	22,758.50	1.00	1.00	0.00
173	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	797,885.00	-589,894.00	207,991.00	0.00	0.00	0.00	21,312.50	1.00	1.00	0.00
173	1705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,860,358.00	-7,801,097.00	3,059,261.00	0.00	537,401.10	537,401.10	537,401.10	1.40	1.40	0.00
173	1706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,570,559.00	-2,087,724.00	482,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
173	1707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,166,969.00	-3,120,189.00	3,046,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00
173	1708	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,431,634.00	-1,125,118.00	306,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00
173	1709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,733,832.00	-3,571,539.00	2,162,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,953,591.00	-3,136,926.00	2,816,665.00	0.00	685,396.21	685,396.21	685,396.21	0.80	0.80	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,625,515.00	-10,868,288.00	6,757,227.00	0.00	0.00	0.00	905,375.40	115,005.49	115,005.49	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,029,501.00	-907,754.00	121,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,254,189.00	2,771,316.00	8,025,505.00	0.00	7,199,620.40	7,199,620.40	7,199,620.40	1.34	1.34	0.00
173	1803	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800,278.00	2,800,278.00	0.00	2,800,278.00	2,800,278.00	2,800,278.00	0.00	0.00	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,993,393.00	-4,165,212.00	828,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
173	1805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,120,096.00	-1,595,634.00	524,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,991,939.00	2,174,626.00	11,166,565.00	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00	0.87	0.87	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,632,247.00	-1,383,831.00	248,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
173	1902	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,604.00	-110,862.00	27,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
173	1903	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,609,450.00	7,527,096.00	9,136,546.00	0.00	0.00	0.00	29,351.00	1.09	1.09	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,222,546.00	-308,191.00	2,914,355.00	0.00	0.00	0.00	35,186.50	1.44	1.44	0.00
173	1905	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	569,007.00	-488,322.00	80,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
173	1906	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,213,698.00	-1,041,571.00	172,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
173	1907	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	598,186.00	-511,650.00	86,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
173	1908	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,306.00	-85,796.00	14,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	667,488.00	1,051,645.00	1,719,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00
173	1910	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	637,397.00	-545,949.00	91,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 47 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,670,323.00	-5,494,264.00	1,176,059.00	0.00	0.00	0.00	17,352.25	186,001.61	186,001.61	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,621,946.00	-1,784,474.00	1,837,472.00	0.00	47,469.00	47,469.00	47,469.00	0.65	0.65	0.00
173	2003	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,527.00	3,757,547.00	3,990,074.00	0.00	1,868,078.40	1,868,078.40	1,868,078.40	1.67	1.67	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,276,024.00	2,058,058.00	4,334,082.00	0.00	3,134,719.63	3,134,719.63	3,134,719.63	820,001.14	820,001.14	0.00
173	2008	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	199,700.00	-162,336.00	37,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
173	2011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,825.00	-211,684.00	59,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,483,437.00	543,967.00	10,027,404.00	0.00	3,050,250.00	3,050,250.00	3,050,250.00	36,001.24	36,001.24	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,721,064.00	-4,417,933.00	1,303,131.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	2.24	2.24	0.00
173	2106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	859,892.00	2,311,568.00	3,171,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
173	2107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,029,501.00	217,232.00	1,246,733.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.17	0.17	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,270,921.00	456,187.00	6,727,108.00	0.00	0.00	0.00	2,195,337.00	90,000.85	90,000.85	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	945,608.00	-707,168.00	238,440.00	0.00	22,985.11	22,985.11	22,985.11	0.97	0.97	0.00
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,705,195.00	-1,150,353.00	554,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	2204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	714,906.00	-570,731.00	144,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,127,712.00	305,474.00	3,433,186.00	0.00	659,051.65	659,051.65	659,051.65	2.52	2.52	0.00
173	2210	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	371,131.00	-285,950.00	85,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
173	2211	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	924,635.00	1,097,801.00	2,022,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
173	2213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,669.00	-158,960.00	30,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
173	2214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,091,826.00	-1,450,862.00	640,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
173	2217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,140.00	180,760.00	375,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,214,116.00	1,304,095.00	9,518,211.00	0.00	6,747,396.44	6,747,396.44	6,747,396.44	90,001.99	90,001.99	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	193,067,297.00	-157,952,954.00	35,114,343.00	0.00	10,953,618.83	10,953,618.83	11,140,333.33	635,247.74	635,247.74	0.00
188	0101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	217,153.00	-203,501.00	13,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00
188	0102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	314,506.00	-247,985.00	66,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	168,998.00	-160,322.00	8,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	137,678.00	-122,376.00	15,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
188	0105	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,903.00	-64,107.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 48 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	0106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	86,130.00	-80,137.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
188	0107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,740.00	-82,713.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00
188	0108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	179,830.00	138,003.00	317,833.00	0.00	275,630.18	275,630.18	275,630.18	2.33	2.33	0.00
188	0109	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,765.00	-22,551.00	28,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	337,866.00	-269,557.00	68,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
188	0111	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,217.00	-52,295.00	32,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
188	0112	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	293,886.00	-274,993.00	18,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
188	0113	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	217,674.00	-163,607.00	54,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00
188	0114	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,587.00	1,507.00	45,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
188	0115	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	418,908.00	1,336,356.00	1,755,264.00	0.00	1,439,608.86	1,439,608.86	1,439,608.86	89,015.34	89,015.34	0.00
188	0116	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	623,139.00	-510,865.00	112,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.20	4,501.20	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,740,111.00	-305,594.00	2,434,517.00	0.00	353,192.77	353,192.77	353,192.77	401,963.61	401,963.61	0.00
188	0201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	188,834.00	-132,375.00	56,459.00	0.00	22,879.09	22,879.09	22,879.09	2.31	2.31	0.00
188	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	93,960.00	-69,059.00	24,901.00	0.00	14,375.48	14,375.48	14,375.48	3.02	3.02	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	131,805.00	-103,357.00	28,448.00	0.00	12,372.33	12,372.33	12,372.33	3.95	3.95	0.00
188	0204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,270.00	-14,797.00	3,473.00	0.00	1,454.40	1,454.40	1,454.40	2.58	2.58	0.00
188	0207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,690.00	-53,158.00	22,532.00	0.00	7,162.17	7,162.17	7,162.17	0.88	0.88	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	245,732.00	-132,593.00	113,139.00	0.00	79,348.27	79,348.27	79,348.27	5.64	5.64	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,373,252.00	-917,794.00	455,458.00	0.00	117,977.09	117,977.09	117,977.09	2,173.79	2,173.79	0.00
188	0301	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	117,582.00	-104,019.00	13,563.00	0.00	663.75	663.75	663.75	0.77	0.77	0.00
188	0304	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	89,001.00	95,602.00	184,603.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	15,600.20	15,600.20	0.00
188	0305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,249.00	-31,229.00	31,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00
188	0306	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	110,142.00	-56,102.00	54,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.92	15,600.92	0.00
188	0307	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	390,526.00	390,526.00	0.00	347,125.62	347,125.62	347,125.62	43,400.38	43,400.38	0.00
188	0309	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	291,217.00	291,217.00	0.00	262,900.14	262,900.14	262,900.14	28,316.86	28,316.86	0.00
188	0314	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	158,950.00	892,347.00	1,051,297.00	0.00	416,659.94	416,659.94	416,659.94	14,157.10	14,157.10	0.00
188	0399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,200,604.00	-444,331.00	756,273.00	0.00	331,752.60	331,752.60	331,752.60	9,602.95	9,602.95	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 49 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	0403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,093.00	-7,011.00	4,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
188	0406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,470.00	-63,620.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
188	0408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	182,961.00	-94,629.00	88,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,083,695.00	-1,391,194.00	692,501.00	0.00	70,536.09	70,536.09	70,536.09	1,808.37	1,808.37	0.00
188	0502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	122,670.00	-52,674.00	69,996.00	0.00	63,059.12	63,059.12	63,059.12	1.23	1.23	0.00
188	0506	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	224,460.00	-195,949.00	28,511.00	0.00	14,070.26	14,070.26	14,070.26	1.57	1.57	0.00
188	0509	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	408,987.00	-337,889.00	71,098.00	0.00	39,120.70	39,120.70	39,120.70	4.06	4.06	0.00
188	0510	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,830.00	-7,560.00	270.00	0.00	186.22	186.22	186.22	1.34	1.34	0.00
188	0511	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,798.00	-112,441.00	4,357.00	0.00	1,652.34	1,652.34	1,652.34	1.09	1.09	0.00
188	0513	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	584,640.00	-538,417.00	46,223.00	0.00	22,763.03	22,763.03	22,763.03	2.43	2.43	0.00
188	0599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,703,181.00	-1,293,628.00	1,409,553.00	0.00	497,999.48	497,999.48	497,999.48	11,258.34	11,258.34	0.00
188	0602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	322,596.00	-222,255.00	100,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
188	0603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	358,875.00	-254,540.00	104,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
188	0604	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	730,947.00	730,947.00	0.00	687,946.84	687,946.84	687,946.84	43,000.16	43,000.16	0.00
188	0608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	558,279.00	-359,099.00	199,180.00	0.00	1,313.69	1,313.69	1,313.69	1.37	1.37	0.00
188	0609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	187,268.00	-171,317.00	15,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
188	0611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	52,984.00	439,348.00	492,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
188	0612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	137,025.00	-133,841.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
188	0613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,947.00	-64,880.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
188	0699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,087,611.00	-1,734,323.00	353,288.00	0.00	53,499.19	53,499.19	53,499.19	4,418.33	4,418.33	0.00
188	0701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	210,105.00	-75,932.00	134,173.00	0.00	1,533.69	1,533.69	1,533.69	1.64	1.64	0.00
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	111,056.00	-102,382.00	8,674.00	0.00	1,051.44	1,051.44	1,051.44	2.13	2.13	0.00
188	0705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,693.00	-76,504.00	5,189.00	0.00	549.52	549.52	549.52	1.35	1.35	0.00
188	0709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,285.00	-47,195.00	1,090.00	0.00	334.09	334.09	334.09	1.72	1.72	0.00
188	0713	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	161,298.00	-152,255.00	9,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
188	0718	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,287.00	-48,316.00	2,971.00	0.00	425.98	425.98	425.98	0.89	0.89	0.00
188	0719	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,640.00	-60,427.00	2,213.00	0.00	532.57	532.57	532.57	0.85	0.85	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 50 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,557,389.00	-559,755.00	997,634.00	0.00	119,809.03	119,809.03	119,809.03	6,674.93	6,674.93	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	343,347.00	-195,338.00	148,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
188	0899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	867,956.00	160,329.00	1,028,285.00	0.00	116,064.70	116,064.70	116,064.70	4,500.91	4,500.91	0.00
188	0901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	251,213.00	442,141.00	693,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
188	0916	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	138,852.00	-65,546.00	73,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00
188	0917	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	111,056.00	-102,236.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00
188	0919	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,156.00	-47,811.00	3,345.00	0.00	3,342.88	3,342.88	3,342.88	2.12	2.12	0.00
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	486,505.00	-453,530.00	32,975.00	0.00	13,663.78	13,663.78	13,663.78	0.66	0.66	0.00
188	0921	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	303,935.00	-280,303.00	23,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,244,473.00	-691,190.00	1,553,283.00	0.00	144,676.15	144,676.15	144,676.15	2,168.93	2,168.93	0.00
188	1005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	128,151.00	-99,535.00	28,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
188	1011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	103,878.00	-102,721.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
188	1013	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,349.00	-82,621.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
188	1014	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	388,238.00	-149,377.00	238,861.00	0.00	4,559.17	4,559.17	4,559.17	0.92	0.92	0.00
188	1016	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	47,633.00	-39,988.00	7,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,539,119.00	-374,815.00	1,164,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,001.07	9,001.07	0.00
188	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	684,083.00	-657,357.00	26,726.00	0.00	17,152.19	17,152.19	17,152.19	2.16	2.16	0.00
188	1102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,489.00	-19,458.00	1,031.00	0.00	743.56	743.56	743.56	0.44	0.44	0.00
188	1103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,923.00	-17,863.00	1,060.00	0.00	723.55	723.55	723.55	0.88	0.88	0.00
188	1107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	368,141.00	-350,418.00	17,723.00	0.00	10,882.31	10,882.31	10,882.31	0.76	0.76	0.00
188	1108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,994.00	59,488.00	219,482.00	0.00	152,788.73	152,788.73	152,788.73	0.73	0.73	0.00
188	1199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	266,092.00	-5,817.00	260,275.00	0.00	88,129.13	88,129.13	88,129.13	2,171.10	2,171.10	0.00
188	1207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,636.00	-45,923.00	7,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
188	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,209.00	-35,651.00	34,558.00	0.00	34,557.05	34,557.05	34,557.05	0.95	0.95	0.00
188	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	413,033.00	-382,732.00	30,301.00	0.00	30,299.79	30,299.79	30,299.79	1.21	1.21	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,602.00	-146,420.00	13,182.00	0.00	13,180.37	13,180.37	13,180.37	1.63	1.63	0.00
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	49,199.00	-45,135.00	4,064.00	0.00	4,063.37	4,063.37	4,063.37	0.63	0.63	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 51 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1219	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	74,385.00	-72,078.00	2,307.00	0.00	782.34	782.34	782.34	0.76	0.76	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,211.00	-8,569.00	64,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,410,799.00	-4,183,258.00	1,227,541.00	0.00	209,696.47	209,696.47	209,696.47	2,180.16	2,180.16	0.00
188	1303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	182,570.00	-128,484.00	54,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
188	1305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	524,219.00	-433,532.00	90,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
188	1320	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,100.00	-25,534.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
188	1327	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	272,745.00	-250,558.00	22,187.00	0.00	16,925.27	16,925.27	16,925.27	1.61	1.61	0.00
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,999,177.00	-3,115,901.00	883,276.00	0.00	17,631.04	17,631.04	17,631.04	2,169.75	2,169.75	0.00
188	1406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	183,483.00	-173,539.00	9,944.00	0.00	1,635.74	1,635.74	1,635.74	0.77	0.77	0.00
188	1407	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,703.00	-12,329.00	1,374.00	0.00	207.23	207.23	207.23	2.41	2.41	0.00
188	1408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	177,480.00	-161,110.00	16,370.00	0.00	407.26	407.26	407.26	1.76	1.76	0.00
188	1411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	77,648.00	-71,222.00	6,426.00	0.00	3,065.63	3,065.63	3,065.63	1.21	1.21	0.00
188	1412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	128,151.00	-115,931.00	12,220.00	0.00	294.06	294.06	294.06	2.12	2.12	0.00
188	1416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	187,660.00	-172,868.00	14,792.00	0.00	9,806.14	9,806.14	9,806.14	1.43	1.43	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,737,783.00	-1,715,100.00	2,022,683.00	0.00	655,704.87	655,704.87	655,704.87	53,627.49	53,627.49	0.00
188	1501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	463,014.00	-150,646.00	312,368.00	0.00	271,558.02	271,558.02	271,558.02	26,998.77	26,998.77	0.00
188	1502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	156,470.00	-131,320.00	25,150.00	0.00	1,426.32	1,426.32	1,426.32	2.13	2.13	0.00
188	1505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	92,655.00	-88,906.00	3,749.00	0.00	933.03	933.03	933.03	1.12	1.12	0.00
188	1507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	421,124.00	-401,103.00	20,021.00	0.00	6,095.16	6,095.16	6,095.16	2.44	2.44	0.00
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	853,210.00	-608,409.00	244,801.00	0.00	67,139.01	67,139.01	67,139.01	6,671.87	6,671.87	0.00
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	781,174.00	-610,408.00	170,766.00	0.00	78,343.96	78,343.96	78,343.96	9,002.60	9,002.60	0.00
188	1604	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,278.00	-30,825.00	2,453.00	0.00	287.00	287.00	287.00	0.12	0.12	0.00
188	1605	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,498.00	22,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,498.00	22,498.00	0.00
188	1607	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	197,186.00	-172,028.00	25,158.00	0.00	1,300.39	1,300.39	1,300.39	0.68	0.68	0.00
188	1609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	288,275.00	284,064.00	572,339.00	0.00	538,115.20	538,115.20	538,115.20	0.92	0.92	0.00
188	1613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,727.00	-59,233.00	2,494.00	0.00	412.34	412.34	412.34	1.47	1.47	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,928,662.00	-1,537,716.00	390,946.00	0.00	209,071.89	209,071.89	209,071.89	2,171.56	2,171.56	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 52 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	499,554.00	-464,783.00	34,771.00	0.00	10,630.29	10,630.29	10,630.29	0.74	0.74	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	122,018.00	-112,094.00	9,924.00	0.00	3,383.60	3,383.60	3,383.60	0.54	0.54	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,188.00	-104,886.00	9,302.00	0.00	3,169.19	3,169.19	3,169.19	1.47	1.47	0.00
188	1705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,554,256.00	-1,325,782.00	228,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22	0.00
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	367,880.00	-335,797.00	32,083.00	0.00	3,559.82	3,559.82	3,559.82	0.61	0.61	0.00
188	1707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	882,573.00	-701,541.00	181,032.00	0.00	22,353.73	22,353.73	22,353.73	3.07	3.07	0.00
188	1708	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,885.00	-174,305.00	30,580.00	0.00	11,303.09	11,303.09	11,303.09	1.11	1.11	0.00
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	820,584.00	-599,763.00	220,821.00	0.00	65,689.00	65,689.00	65,689.00	1.19	1.19	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	852,035.00	-486,113.00	365,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,522,437.00	-2,055,194.00	467,243.00	0.00	137,681.90	137,681.90	137,681.90	4,506.92	4,506.92	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	147,335.00	-132,496.00	14,839.00	0.00	14,837.50	14,837.50	14,837.50	1.50	1.50	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	751,941.00	-565,341.00	186,600.00	0.00	164,100.32	164,100.32	164,100.32	22,499.68	22,499.68	0.00
188	1803	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,498.00	22,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,498.00	22,498.00	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	714,619.00	-518,962.00	195,657.00	0.00	69,660.09	69,660.09	69,660.09	4.90	4.90	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	303,413.00	-226,658.00	76,755.00	0.00	17,528.11	17,528.11	17,528.11	2.85	2.85	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,286,861.00	-218,173.00	1,068,688.00	0.00	282,454.27	282,454.27	282,454.27	2.92	2.92	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	233,596.00	-221,465.00	12,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	0.00
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,836.00	-18,478.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	0.00
188	1903	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	230,333.00	266,419.00	496,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	461,187.00	-231,879.00	229,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21	0.00
188	1905	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,432.00	-76,103.00	5,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00
188	1906	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	173,696.00	209,023.00	382,719.00	0.00	361,628.14	361,628.14	361,628.14	4.42	4.42	0.00
188	1907	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,608.00	-81,375.00	4,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
188	1908	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,355.00	-13,652.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	95,526.00	10,394.00	105,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
188	1910	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	91,220.00	-78,614.00	12,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	954,609.00	-340,710.00	613,899.00	0.00	27,796.22	27,796.22	27,796.22	10,805.52	10,805.52	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 53 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	518,348.00	310,485.00	828,833.00	0.00	98,166.45	98,166.45	98,166.45	8.91	8.91	0.00
188	2003	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,278.00	60,831.00	94,109.00	0.00	70,792.56	70,792.56	70,792.56	1.73	1.73	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	325,728.00	-226,479.00	99,249.00	0.00	67,938.68	67,938.68	67,938.68	9,001.92	9,001.92	0.00
188	2008	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,580.00	54,496.00	83,076.00	0.00	617.74	617.74	617.74	3.16	3.16	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,759.00	-36,308.00	2,451.00	0.00	976.38	976.38	976.38	2.36	2.36	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,357,201.00	323,105.00	1,680,306.00	0.00	206,856.87	206,856.87	206,856.87	1,807.37	1,807.37	0.00
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	818,760.00	-765,888.00	52,872.00	0.00	52,868.94	52,868.94	52,868.94	3.06	3.06	0.00
188	2106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	123,062.00	-117,009.00	6,053.00	0.00	6,052.52	6,052.52	6,052.52	0.48	0.48	0.00
188	2107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	147,335.00	-117,124.00	30,211.00	0.00	29,107.45	29,107.45	29,107.45	0.77	0.77	0.00
188	2199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	897,450.00	69,079.00	966,529.00	0.00	121,718.09	121,718.09	121,718.09	4,421.56	4,421.56	0.00
188	2201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	135,329.00	-121,092.00	14,237.00	0.00	5,998.01	5,998.01	5,998.01	1.58	1.58	0.00
188	2202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	244,035.00	-173,657.00	70,378.00	0.00	10,497.81	10,497.81	10,497.81	1.39	1.39	0.00
188	2204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,312.00	-86,015.00	16,297.00	0.00	8,890.87	8,890.87	8,890.87	0.19	0.19	0.00
188	2205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	447,615.00	-90,997.00	356,618.00	0.00	100,754.17	100,754.17	100,754.17	1.89	1.89	0.00
188	2210	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,114.00	-48,963.00	4,151.00	0.00	1,164.47	1,164.47	1,164.47	1.44	1.44	0.00
188	2211	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,327.00	28,374.00	160,701.00	0.00	67,484.19	67,484.19	67,484.19	1.43	1.43	0.00
188	2213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,144.00	-14,962.00	12,182.00	0.00	4,273.98	4,273.98	4,273.98	1.43	1.43	0.00
188	2214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	299,368.00	-268,201.00	31,167.00	0.00	1,354.79	1,354.79	1,354.79	2.46	2.46	0.00
188	2217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,927.00	5,553.00	33,480.00	0.00	274.73	274.73	274.73	0.91	0.91	0.00
188	2299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,175,546.00	48,009.00	1,223,555.00	0.00	109,759.76	109,759.76	109,759.76	4,424.39	4,424.39	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,949,708.00	-9,192,314.00	10,757,394.00	0.00	3,693,743.15	3,693,743.15	3,693,743.15	135,103.30	135,103.30	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	793,952,274.00	-115,998,629.00	677,953,645.00	0.00	257,081,248.51	257,081,248.51	282,058,064.09	5,612,599.68	5,612,599.68	0.00
				Total Fuente:	793,952,274.00	-115,998,629.00	677,953,645.00	0.00	257,081,248.51	257,081,248.51	282,058,064.09	5,612,599.68	5,612,599.68	0.00
				Total Actividad :	793,952,274.00	19,206,544.00	813,158,818.00	0.00	257,081,248.51	257,081,248.51	282,058,064.09	5,612,649.50	5,612,649.50	0.00
				Total Obra:	793,952,274.00	19,206,544.00	813,158,818.00	0.00	257,081,248.51	257,081,248.51	282,058,064.09	5,612,649.50	5,612,649.50	0.00
				Total Proyecto:	799,192,274.00	13,966,544.00	813,158,818.00	0.00	257,081,248.51	257,081,248.51	282,058,064.09	5,612,649.50	5,612,649.50	0.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
000				CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	60,658,442.00	60,658,442.00	-0.01	1,971,148.25	2,376,794.97	2,376,794.97	11,727,849.67	11,727,849.68	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 55 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	0307	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0802	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1327	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	623,825.00	623,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	2,481,990.00	2,481,990.00	0.00	0.00	0.00	12,534.09	3.19	3.19	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,771,745.00	15,771,745.00	0.00	401.00	401.00	401.00	0.43	0.43	0.00
331	0105	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0114	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0116	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0199	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0307	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,907,341.00	3,907,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
331	0802	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,934,596.00	1,934,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
331	1327	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,881,763.00	1,881,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	23,495,445.00	23,495,445.00	0.00	401.00	401.00	401.00	1.15	1.15	0.00
				Total Fuente:	0.00	25,977,435.00	25,977,435.00	0.00	401.00	401.00	12,935.09	4.34	4.34	0.00
				Total Financiamiento : 21	336,866.00	20,037,966.00	20,374,832.00	-306,549.00	16,082,296.00	16,082,296.00	16,082,296.00	165,237.24	165,237.24	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0199	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,317.00	-30,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	30,317.00	-30,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,374,832.00	20,374,832.00	0.00	16,082,296.00	16,082,296.00	16,082,296.00	165,237.24	165,237.24	0.00
331	0199	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	306,549.00	-306,549.00	0.00	-306,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	306,549.00	20,068,283.00	20,374,832.00	-306,549.00	16,082,296.00	16,082,296.00	16,082,296.00	165,237.24	165,237.24	0.00
				Total Fuente:	336,866.00	20,037,966.00	20,374,832.00	-306,549.00	16,082,296.00	16,082,296.00	16,082,296.00	165,237.24	165,237.24	0.00
				Total Financiamiento : 41	117,935,897.00	-90,476,417.00	27,459,480.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	21,429,090.46	21,429,090.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,469,230.00	-916,641.00	1,552,589.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00
188	0105	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	0114	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 58 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
331	0406	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0416	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,665,688.00	18,665,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
331	0599	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0999	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,799,829.00	6,799,829.00	0.00	1,127,949.31	1,127,949.31	1,127,949.31	0.30	0.30	0.00
331	1399	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	702,610.00	702,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
331	2099	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,254,759.00	12,254,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.10	2,000,000.10	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	39,422,886.00	39,422,886.00	0.00	1,127,949.31	1,127,949.31	1,127,949.31	3,000,000.60	3,000,000.60	0.00
				Total Fuente:	0.00	45,172,609.00	45,172,609.00	0.00	1,127,949.31	1,127,949.31	1,127,949.31	3,025,658.53	3,025,658.53	0.00
				Total Financiamiento : 41	13,775,313.00	785,914.00	14,561,227.00	-3,547,536.79	0.00	0.00	0.00	11,948,427.56	11,948,427.56	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0599	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	0799	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	664,820.00	664,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
188	1399	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	919,669.00	1,000,000.00	1,919,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,669.00	1,919,669.00	0.00
188	1705	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	411,526.00	411,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	919,669.00	4,076,346.00	4,996,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919,670.50	3,919,670.50	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0599	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
331	0999	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,536,455.00	1,536,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
331	1399	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,855,644.00	-10,115,034.00	2,740,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,610.00	2,740,610.00	0.00
331	1705	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,740,610.00	1,740,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,610.00	1,740,610.00	0.00
331	2215	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,547,537.00	1,547,537.00	-1,547,536.79	0.00	0.00	0.00	1,547,537.00	1,547,537.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	12,855,644.00	-3,290,432.00	9,565,212.00	-3,547,536.79	0.00	0.00	0.00	8,028,757.06	8,028,757.06	0.00
				Total Fuente:	13,775,313.00	785,914.00	14,561,227.00	-3,547,536.79	0.00	0.00	0.00	11,948,427.56	11,948,427.56	0.00
				Total Actividad :	20,000,000.00	57,078,108.00	77,078,108.00	-3,547,536.79	1,127,949.31	1,127,949.31	1,127,949.31	14,974,089.47	14,974,089.47	0.00
	003			MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	17,267,952.00	17,267,952.00	0.00	0.00	501,846.62	722,875.12	614,551.00	614,551.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1299	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,213,399.00	1,213,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00
188	1609	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	501,847.00	501,847.00	0.00	0.00	501,846.62	501,846.62	0.38	0.38	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 61 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1801	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,233,062.00	1,233,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
188	3000	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3300	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3600	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,600,000.00	-4,083,161.00	4,516,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	1,280,605.63	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0599	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	-34,999,997.93	34,999,997.93	34,999,997.93	34,999,997.93	2.07	2.07	0.00
331	1801	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,595,659.00	10,595,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
331	3000	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3300	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	45,595,659.00	45,595,659.00	-34,999,997.93	34,999,997.93	34,999,997.93	34,999,997.93	2.56	2.56	0.00
				Total Fuente:	8,600,000.00	41,512,498.00	50,112,498.00	-34,999,997.93	34,999,997.93	34,999,997.93	34,999,997.93	3.99	1,280,608.19	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	193,101,267.00	193,101,267.00	0.27	41,507,406.73	41,507,406.73	41,507,406.73	89,054,957.60	89,054,957.60	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,576,434.00	1,576,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00
188	1801	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	126,929.00	126,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	3600	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	2,203,363.00	2,203,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.84	500,000.84	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0599	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,397,904.00	188,397,904.00	0.27	41,507,406.73	41,507,406.73	41,507,406.73	86,054,956.76	86,054,956.76	0.00
331	1801	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	190,897,904.00	190,897,904.00	0.27	41,507,406.73	41,507,406.73	41,507,406.73	88,554,956.76	88,554,956.76	0.00
				Total Fuente:	0.00	193,101,267.00	193,101,267.00	0.27	41,507,406.73	41,507,406.73	41,507,406.73	89,054,957.60	89,054,957.60	0.00
				Total Financiamiento : 41	204,150,000.00	-141,704,145.00	62,445,855.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,650,003.25	7,650,003.25	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0116	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	0206	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	0599	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000,000.00	-18,951,168.00	1,048,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
188	1801	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	518,372.00	518,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 62 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	3600	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	24,150,000.00	-16,932,796.00	7,217,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650,001.04	5,650,001.04	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0116	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	0206	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	0599	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000,000.00	-147,230,059.00	32,769,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00
331	1801	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,458,710.00	20,458,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	180,000,000.00	-124,771,349.00	55,228,651.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,002.21	2,000,002.21	0.00
				Total Fuente:	204,150,000.00	-141,704,145.00	62,445,855.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,650,003.25	7,650,003.25	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	22,008,133.00	22,008,133.00	713,766.54	21,294,366.46	21,294,366.46	21,294,366.46	713,766.54	713,766.54	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0599	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	713,766.00	713,766.00	713,766.00	0.00	0.00	0.00	713,766.00	713,766.00	0.00
331	1801	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	841,424.00	841,424.00	0.54	841,423.46	841,423.46	841,423.46	0.54	0.54	0.00
331	1801	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,452,943.00	20,452,943.00	0.00	20,452,943.00	20,452,943.00	20,452,943.00	0.00	0.00	0.00
331	1804	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	22,008,133.00	22,008,133.00	713,766.54	21,294,366.46	21,294,366.46	21,294,366.46	713,766.54	713,766.54	0.00
				Total Fuente:	0.00	22,008,133.00	22,008,133.00	713,766.54	21,294,366.46	21,294,366.46	21,294,366.46	713,766.54	713,766.54	0.00
				Total Actividad :	212,750,000.00	114,917,753.00	327,667,753.00	-33,286,231.12	97,801,771.12	97,801,771.12	97,801,771.12	97,418,731.38	98,699,335.58	0.00
				Total Obra:	612,158,883.00	223,522,110.63	835,680,993.63	-36,812,545.31	147,938,279.23	148,845,772.57	162,638,891.16	178,944,473.38	180,225,077.59	0.00
				Total Proyecto:	612,158,883.00	223,522,110.63	835,680,993.63	-36,812,545.31	147,938,279.23	148,845,772.57	162,638,891.16	178,944,473.38	180,225,077.59	0.00
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
000				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
		001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	3,752,189.00	3,752,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1710	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,752,189.00	3,752,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00
188	2101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	3,752,189.00	3,752,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1710	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,752,189.00	3,752,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	51,884,275.00	51,884,275.00	-2,579,628.00	39,463,742.31	39,463,742.31	39,463,742.31	237,287.69	237,287.69	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 63 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1415	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1420	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,879,182.00	3,879,182.00	0.00	3,754,572.08	3,754,572.08	3,754,572.08	124,609.92	124,609.92	0.00
188	1499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,821,851.00	4,821,851.00	0.00	4,709,173.23	4,709,173.23	4,709,173.23	112,677.77	112,677.77	0.00
188	1710	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	8,701,033.00	8,701,033.00	0.00	8,463,745.31	8,463,745.31	8,463,745.31	237,287.69	237,287.69	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1710	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,183,242.00	43,183,242.00	-2,579,628.00	30,999,997.00	30,999,997.00	30,999,997.00	0.00	0.00	0.00
331	2101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	43,183,242.00	43,183,242.00	-2,579,628.00	30,999,997.00	30,999,997.00	30,999,997.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	51,884,275.00	51,884,275.00	-2,579,628.00	39,463,742.31	39,463,742.31	39,463,742.31	237,287.69	237,287.69	0.00
				Total Financiamiento : 21	5,782,728.00	-5,782,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0509	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	520,445.00	-520,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	520,445.00	-520,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0509	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,262,283.00	-5,262,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,262,283.00	-5,262,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,782,728.00	-5,782,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	91,254,682.00	-40,000,000.00	51,254,682.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,843,329.16	47,843,329.16	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1310	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	1420	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,802,824.00	0.00	1,802,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,665.61	1,661,665.61	0.00
188	1499	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,409,481.00	0.00	1,409,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,995.55	1,281,995.55	0.00
188	1710	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2101	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,212,305.00	-4,000,000.00	4,212,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943,661.16	3,943,661.16	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1310	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
331	1420	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,350,314.00	0.00	21,350,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,207,605.00	18,207,605.00	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,692,063.00	0.00	16,692,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692,063.00	16,692,063.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 65 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	2101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	461,129.00	461,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0106	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0107	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1710	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	461,129.00	461,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
				Total Financiamiento : 21	1,495,792.00	-1,495,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0502	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,621.00	-134,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	134,621.00	-134,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0502	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,361,171.00	-1,361,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,361,171.00	-1,361,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,495,792.00	-1,495,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,495,792.00	-1,034,663.00	461,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
		003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 11	5,000,000.00	117,264,367.00	122,264,367.00	240,675.56	20,775,879.71	20,775,879.71	20,775,879.71	240,682.90	240,682.90	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0106	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0701	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0705	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	387,097.00	387,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
188	0804	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	860,726.00	860,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
188	1314	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	732,052.00	732,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
188	1413	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,726,196.00	1,726,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
188	1417	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,258,952.00	2,258,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1702	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1710	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3400	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	331,479.00	331,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 68 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
331	0106	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,284,212.00	7,284,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
331	0107	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,190,104.00	5,190,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
331	0112	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,843,592.00	8,843,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00
331	0205	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,261,194.00	2,261,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
331	0207	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,922,052.00	2,378,605.00	4,300,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
331	0509	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0608	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,721,442.00	8,721,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00
331	0705	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,979,330.00	85,979,330.00	-0.70	19,265,503.35	19,265,503.35	19,265,503.35	7,470,141.58	7,470,141.58	0.00
331	0706	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0804	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,242,398.00	25,242,398.00	0.57	5,140,243.43	5,140,243.43	5,140,243.43	0.76	0.76	0.00
331	0807	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0915	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,999,524.00	6,999,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	1.14	0.00
331	1216	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1299	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,831,955.00	3,831,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00
331	1306	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,669,969.00	2,669,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
331	1314	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,744,703.00	-13,064,125.00	14,680,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
331	1413	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,850,279.00	24,850,279.00	0.00	24,850,279.00	24,850,279.00	24,850,279.00	0.00	0.00	0.00
331	1417	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,821,557.00	39,821,557.00	-11,228,332.00	0.00	0.00	0.00	11,228,332.41	11,228,332.41	0.00
331	1420	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1499	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	31,051,705.00	-31,051,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1611	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,677,607.37	30,677,607.37	0.97	5,832,862.03	5,832,862.03	5,832,862.03	10,161,475.12	10,161,475.12	0.00
331	1702	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,634,848.00	48,634,848.00	-7,470,139.90	12,376,718.17	12,376,718.17	12,376,718.17	0.29	0.29	0.00
331	1703	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,347,638.00	15,347,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00
331	1704	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,762,874.00	11,762,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00
331	1706	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,835,144.00	13,835,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
331	1713	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,796,116.00	33,796,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 69 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
331	2001	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,058,452.00	1,058,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2202	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,020,859.00	10,020,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
331	2214	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,770,049.00	22,770,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,960,750.00	-25,370,578.00	3,590,172.00	-602,455.00	602,454.71	602,454.71	602,454.71	0.68	0.68	0.00
331	3400	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,358,641.00	44,358,641.00	0.00	10,189,647.11	10,189,647.11	10,189,647.11	0.28	0.28	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	89,679,210.00	386,849,981.37	476,529,191.37	-19,300,926.06	78,257,707.80	78,257,707.80	78,257,707.80	28,859,961.03	28,859,961.03	0.00
				Total Fuente:	98,548,580.00	416,122,733.37	514,671,313.37	-19,300,926.06	91,082,726.56	91,082,726.56	91,082,726.56	30,039,296.59	30,039,296.59	0.00
				Total Financiamiento : 21	89,761,869.00	-19,974,789.00	69,787,080.00	-1,735,231.41	16,925,338.09	16,925,338.09	16,925,338.09	2,460,449.62	2,460,449.62	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0112	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	814,264.00	0.00	814,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0205	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	294,016.00	-294,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0207	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	185,590.00	185,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0506	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0509	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	838,680.00	-838,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0608	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	511,658.00	1,132,545.00	1,644,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,451.79	702,451.79	0.00
188	0915	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	549,272.00	683,445.00	1,232,717.00	0.00	821,734.09	821,734.09	821,734.09	9.19	9.19	0.00
188	1703	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	832,992.00	-327,438.00	505,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00
188	1704	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,217,241.00	-684,967.00	532,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00
188	1706	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,568,062.00	-461,620.00	1,106,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
188	1712	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	250,723.00	-250,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2001	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	604,968.00	-604,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2202	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	596,686.00	0.00	596,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
188	2215	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	52,829.00	52,829.00	0.00	52,828.40	52,828.40	52,828.40	0.60	0.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,078,562.00	-1,408,003.00	6,670,559.00	0.00	874,562.49	874,562.49	874,562.49	702,464.63	702,464.63	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0112	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,233,114.00	2,095,709.00	10,328,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
331	0205	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,972,829.00	-2,972,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0207	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,125,276.00	3,125,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 70 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
331	0506	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0509	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,479,996.00	-7,979,996.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
331	0608	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,173,433.00	7,940,176.00	13,113,609.00	-0.70	6,036,748.07	6,036,748.07	6,036,748.07	1,257,982.63	1,257,982.63	0.00
331	0915	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,553,754.00	4,442,722.00	9,996,476.00	0.00	9,996,475.53	9,996,475.53	9,996,475.53	0.47	0.47	0.00
331	1703	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,422,484.00	-4,757,755.00	3,664,729.00	-217,679.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
331	1704	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,307,669.00	-12,307,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1706	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,854,859.00	-356,419.00	15,498,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
331	1712	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,535,099.00	-2,535,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2001	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,116,904.00	-6,116,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2202	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,033,166.00	838,450.00	6,871,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
331	2215	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,552.00	17,552.00	-17,551.71	17,552.00	17,552.00	17,552.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	81,683,307.00	-18,566,786.00	63,116,521.00	-1,735,231.41	16,050,775.60	16,050,775.60	16,050,775.60	1,757,984.99	1,757,984.99	0.00
				Total Fuente:	89,761,869.00	-19,974,789.00	69,787,080.00	-1,735,231.41	16,925,338.09	16,925,338.09	16,925,338.09	2,460,449.62	2,460,449.62	0.00
				Total Financiamiento : 41	491,079,318.00	-191,713,804.00	299,365,514.00	1.88	9,728,719.00	9,728,719.00	9,728,719.00	52,746,875.01	52,746,875.01	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1399	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	3000	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,989,752.00	1,989,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.05	300,000.05	0.00
188	0105	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
188	0705	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,520,000.00	-2,116,637.00	1,403,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,311.91	34,311.91	0.00
188	0706	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	855,111.00	855,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42	9.42	0.00
188	0805	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	165,880.00	165,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00
188	0807	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
188	1216	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1306	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,161,932.00	1,161,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
188	1314	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,200,000.00	-5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1413	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	387,400.00	387,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00
188	1415	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,130,610.00	0.00	2,130,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,428.06	1,975,428.06	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 71 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1417	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,500,000.00	-7,157,424.00	342,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1420	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1499	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,704,488.00	0.00	1,704,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,002.55	1,577,002.55	0.00
188	1699	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	839,097.00	0.00	839,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,294.53	690,294.53	0.00
188	1702	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,500,000.00	-4,130,622.00	2,369,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
188	1708	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1713	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,750,000.00	-9,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1904	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,878,000.00	-6,878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3400	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	779,348.00	779,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,081.85	21,081.85	0.00
188	3500	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	431,880.00	431,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	48,522,195.00	-33,761,380.00	14,760,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798,130.57	4,798,130.57	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0105	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	0106	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,072,692.00	8,072,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.27	3,001.27	0.00
331	0705	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,250,000.00	20,815,439.00	50,065,439.00	0.00	6,268,242.88	6,268,242.88	6,268,242.88	1.48	1.48	0.00
331	0804	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,082,030.00	10,082,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
331	0807	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
331	1216	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,500,000.00	-40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1306	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,455,585.00	5,455,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
331	1314	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,800,000.00	-46,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	538,557.00	538,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00
331	1413	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,248,880.00	56,248,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.34	301.34	0.00
331	1415	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,232,189.00	0.00	25,232,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,187,109.98	17,187,109.98	0.00
331	1417	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,500,000.00	-50,571,310.00	16,928,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00
331	1420	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,760,678.00	15,760,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,185,751.00	-1,600,000.00	18,585,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,249,593.64	17,249,593.64	0.00
331	1611	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,650,517.00	7,650,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 72 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
331	1699	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,937,183.00	0.00	9,937,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937,183.00	9,937,183.00	0.00
331	1702	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	53,500,000.00	-41,655,384.00	11,844,616.00	1.88	3,460,476.12	3,460,476.12	3,460,476.12	2.34	2.34	0.00
331	1708	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	1713	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,750,000.00	-77,717,320.00	10,032,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
331	1714	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,288,640.00	12,288,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
331	1904	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	2214	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,317,921.00	19,317,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	61,902,000.00	-61,630,455.00	271,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,545.00	271,545.00	0.00
331	3400	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,991,106.00	2,991,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	442,557,123.00	-157,952,424.00	284,604,699.00	1.88	9,728,719.00	9,728,719.00	9,728,719.00	47,948,744.44	47,948,744.44	0.00
				Total Fuente:	491,079,318.00	-191,713,804.00	299,365,514.00	1.88	9,728,719.00	9,728,719.00	9,728,719.00	52,746,875.01	52,746,875.01	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	1,404,192.00	1,404,192.00	0.57	1,404,191.43	1,404,191.43	1,404,191.43	0.57	0.57	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0705	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,404,192.00	1,404,192.00	0.57	1,404,191.43	1,404,191.43	1,404,191.43	0.57	0.57	0.00
331	1332	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,404,192.00	1,404,192.00	0.57	1,404,191.43	1,404,191.43	1,404,191.43	0.57	0.57	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,404,192.00	1,404,192.00	0.57	1,404,191.43	1,404,191.43	1,404,191.43	0.57	0.57	0.00
				Total Financiamiento : 52	238,976,374.00	-70,110,952.00	168,865,422.00	-1,517,586.15	48,553,090.15	48,632,123.62	48,632,123.62	23,319,137.78	23,319,137.78	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1399	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,447.75	64,447.75	0.00
181	1504	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	974,000.00	974,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,197.46	78,197.46	0.00
181	3000	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,752,000.00	1,752,000.00	0.00	539,241.47	539,241.47	539,241.47	403,896.32	403,896.32	0.00
188	0499	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,500,000.00	-419,000.00	5,081,000.00	0.00	3,255,920.79	3,255,920.79	3,255,920.79	962.12	962.12	0.00
188	1399	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,800,000.00	-9,810,096.00	2,989,904.00	0.00	937,055.02	1,016,088.49	1,016,088.49	200,001.19	200,001.19	0.00
188	1415	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	672,966.00	7,456,676.00	8,129,642.00	0.00	4,333,470.16	4,333,470.16	4,333,470.16	2,883,336.90	2,883,336.90	0.00
188	1499	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	538,374.00	6,050,311.00	6,588,685.00	0.00	4,957,472.06	4,957,472.06	4,957,472.06	881,298.55	881,298.55	0.00
188	1504	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,000,000.00	-5,974,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
188	1699	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	265,034.00	7,092,748.00	7,357,782.00	0.00	5,786,417.95	5,786,417.95	5,786,417.95	696,055.36	696,055.36	0.00
188	3000	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	28,776,374.00	5,370,639.00	34,147,013.00	0.00	19,809,577.45	19,888,610.92	19,888,610.92	5,234,195.65	5,234,195.65	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 73 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0499	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,500,000.00	47,304,881.00	68,804,881.00	-1,516,791.65	5,291,408.18	5,291,408.18	5,291,408.18	236,035.47	236,035.47	0.00
331	1399	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,200,000.00	-66,811,085.00	48,388,915.00	-794.50	23,452,104.52	23,452,104.52	23,452,104.52	324,293.66	324,293.66	0.00
331	1504	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000,000.00	-37,475,387.00	17,524,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,524,613.00	17,524,613.00	0.00
331	3000	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,500,000.00	-18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	210,200,000.00	-75,481,591.00	134,718,409.00	-1,517,586.15	28,743,512.70	28,743,512.70	28,743,512.70	18,084,942.13	18,084,942.13	0.00
				Total Fuente:	238,976,374.00	-70,110,952.00	168,865,422.00	-1,517,586.15	48,553,090.15	48,632,123.62	48,632,123.62	23,319,137.78	23,319,137.78	0.00
				Total Actividad :	923,366,141.00	252,991,747.37	1,176,357,888.37	-22,313,065.61	188,469,944.94	188,548,978.41	188,548,978.41	108,806,442.47	108,806,442.47	0.00
		004		AMPLIACION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0116	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0116	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	1,118,413,969.00	179,369,859.37	1,297,783,828.37	-30,892,693.61	238,380,325.08	238,459,358.55	238,459,358.55	158,933,830.45	158,933,830.45	0.00
				Total Proyecto:	1,118,413,969.00	179,369,859.37	1,297,783,828.37	-30,892,693.61	238,380,325.08	238,459,358.55	238,459,358.55	158,933,830.45	158,933,830.45	0.00
				Total Sub Programa:	2,529,765,126.00	416,858,514.00	2,946,623,640.00	-67,705,238.92	643,399,852.82	644,386,379.63	683,156,313.80	343,490,953.33	344,771,557.54	0.00
02				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)										
		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)										
				Total Financiamiento : 29	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		002		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
				Total Financiamiento : 12	0.00	114,794,827.00	114,794,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.53	37.53	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 75 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	0706	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,410,465.00	1,410,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
173	0806	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,709,514.00	1,709,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00
173	0901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,128,194.00	1,128,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00
173	0906	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,572.00	773,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	0909	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,580.00	1,700,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0920	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,574,251.00	1,574,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,547,999.00	2,547,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
173	1011	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,390.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1013	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	434,591.00	434,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1015	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,230,762.00	1,230,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
173	1099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,114,517.00	1,114,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00
173	1101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	952,373.00	952,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
173	1206	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,071.00	302,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
173	1207	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,360,360.00	2,360,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00
173	1209	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1212	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,006,833.00	1,006,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,736,376.00	1,736,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
173	1217	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	341,714.00	341,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	1220	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,211.00	66,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
173	1228	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625,826.00	625,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,357,358.00	3,357,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
173	1312	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	377,783.00	377,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00
173	1404	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,029,502.00	1,029,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1416	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,643.00	94,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1421	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,206,714.00	3,206,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 79 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,113,020.00	-2,113,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	938,596.00	-938,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0806	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,904.00	364,904.00	0.00	364,903.95	364,903.95	364,903.95	0.05	0.05	0.00
173	0899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,811,926.00	-3,811,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	632,019.00	-632,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,314,889.00	-1,626,844.00	688,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
173	0920	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,424,224.00	-3,424,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,529,699.00	-3,200,554.00	2,329,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00
173	1007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,874,185.00	-2,732,678.00	1,141,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00
173	1011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,341.00	-312,817.00	97,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
173	1013	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	353,743.00	-281,362.00	72,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1015	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,051,794.00	-237,007.00	814,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,135,982.00	-6,729,845.00	2,406,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,793,149.00	-292,311.00	2,500,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	641,453.00	-641,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,563,391.00	-3,252,529.00	5,310,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	28.96	0.00
173	1212	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,457,419.00	-543,300.00	914,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	812,193.00	-812,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,892,285.00	-1,892,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	457,507.00	-457,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	996,138.00	-996,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,273,383.00	-2,273,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1225	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	597,117.00	-597,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1228	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	141,497.00	-141,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,904,575.00	-20,860,987.00	2,043,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.55	143.55	0.00
173	1313	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	687,675.00	-687,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,403,029.00	-6,150,394.00	2,252,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 80 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1402	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	707,484.00	-707,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1404	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,282,156.00	1,282,156.00	0.00	1,282,155.78	1,282,155.78	1,282,155.78	0.22	0.22	0.00
173	1405	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	872,565.00	-872,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1409	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196,497.00	196,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,542,316.00	-1,542,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,348,848.00	-2,348,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1413	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	761,873.00	761,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,339,504.00	1,376,561.00	2,716,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1417	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,093,936.00	1,093,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1419	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,859,005.00	-4,859,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1421	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,326,113.00	-22,340,718.00	12,985,395.00	0.00	161,850.00	161,850.00	161,850.00	3.93	3.93	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,236,595.00	722,054.00	2,958,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,157,445.00	-1,157,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,888,335.00	-3,888,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,287.00	-594,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,026,235.00	-2,026,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,529,521.00	-4,569,784.00	2,959,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,508,857.00	-4,507,867.00	2,000,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,559,207.00	781,744.00	3,340,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00
173	1610	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	559,798.00	559,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	908,410.00	-883,835.00	24,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,440,172.00	-2,120,421.00	2,319,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
173	1615	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,163,690.00	7,163,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,175,481.00	-18,510,930.00	2,664,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,795,978.00	-737,057.00	2,058,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 82 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	2103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,565,899.00	-1,565,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,656.00	-471,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,631,931.00	-1,631,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,244,641.00	-6,994,301.00	250,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,340.00	250,340.00	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,349,262.00	-3,885,988.00	4,463,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	754,650.00	-754,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	943,313.00	141,589.00	1,084,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00
173	2204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	358,459.00	-358,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,914,570.00	-2,680,081.00	3,234,489.00	0.00	284,384.88	284,384.88	284,384.88	0.20	0.20	0.00
173	2214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,004,451.00	-845,180.00	2,159,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00
173	2217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	433,924.00	228,529.00	662,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,905,136.00	-4,462,426.00	1,442,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,886,410.00	-27,918,687.00	12,967,723.00	0.00	1,787,369.69	1,787,369.69	1,787,369.69	1.03	1.03	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	403,515.00	-403,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,200.00	-32,974.00	10,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
188	0107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	87,750.00	-68,646.00	19,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
188	0108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,350.00	-13,420.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	64,125.00	-64,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0111	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,025.00	-29,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0115	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,300.00	-51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0116	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,800.00	-22,273.00	15,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	795,825.00	-742,519.00	53,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
188	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	59,400.00	-59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,540.00	-6,063.00	21,477.00	0.00	21,476.71	21,476.71	21,476.71	0.29	0.29	0.00
188	0205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,025.00	-44,911.00	38,114.00	0.00	38,113.34	38,113.34	38,113.34	0.66	0.66	0.00
188	0207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,160.00	-29,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,300.00	-69,856.00	89,444.00	0.00	89,443.73	89,443.73	89,443.73	0.27	0.27	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 84 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	99,900.00	16,593.00	116,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
188	0705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	473,850.00	-436,409.00	37,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
188	0706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	372,600.00	-137,912.00	234,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
188	0712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,050.00	-58,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	337,500.00	-229,119.00	108,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	302,400.00	-302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,325.00	-134,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	545,535.00	-545,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,450.00	-90,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	331,290.00	-277,505.00	53,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	490,050.00	-389,057.00	100,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	791,370.00	-458,086.00	333,284.00	0.00	62,217.07	62,217.07	62,217.07	1.05	1.05	0.00
188	1007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	554,445.00	-492,314.00	62,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00
188	1011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,725.00	-58,050.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
188	1013	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,625.00	-26,746.00	23,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
188	1015	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,525.00	-83,312.00	67,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,307,475.00	-1,073,263.00	234,212.00	0.00	16,371.55	16,371.55	16,371.55	2.51	2.51	0.00
188	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	399,735.00	-309,606.00	90,129.00	0.00	68,214.23	68,214.23	68,214.23	1.70	1.70	0.00
188	1199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	91,800.00	-91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1206	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,027.00	8,027.00	0.00	8,025.84	8,025.84	8,025.84	1.16	1.16	0.00
188	1207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,225,530.00	-1,050,754.00	174,776.00	0.00	32,308.44	32,308.44	32,308.44	1.94	1.94	0.00
188	1212	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	208,575.00	-155,071.00	53,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
188	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,235.00	-34,128.00	82,107.00	0.00	82,105.55	82,105.55	82,105.55	1.45	1.45	0.00
188	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	270,810.00	-220,300.00	50,510.00	0.00	2,148.17	2,148.17	2,148.17	0.99	0.99	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,475.00	-58,064.00	7,411.00	0.00	7,410.79	7,410.79	7,410.79	0.21	0.21	0.00
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	142,560.00	-133,042.00	9,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	325,350.00	-323,514.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 85 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1225	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,455.00	-85,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1228	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,250.00	13,529.00	33,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,277,935.00	-2,954,094.00	323,841.00	0.00	63,230.09	63,230.09	63,230.09	2.70	2.70	0.00
188	1313	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	98,415.00	-51,370.00	47,045.00	0.00	272.47	272.47	272.47	0.82	0.82	0.00
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,202,580.00	-1,027,514.00	175,066.00	0.00	12,879.56	12,879.56	12,879.56	4.10	4.10	0.00
188	1402	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	101,250.00	-101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	2,229.26	2,229.26	2,229.26	0.74	0.74	0.00
188	1404	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	41,352.00	41,352.00	0.00	41,351.80	41,351.80	41,351.80	0.20	0.20	0.00
188	1405	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	124,875.00	-124,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	220,725.00	-220,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	336,150.00	-336,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	191,700.00	-136,338.00	55,362.00	0.00	55,249.84	55,249.84	55,249.84	0.41	0.41	0.00
188	1419	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	695,385.00	-695,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1421	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	36,837.00	36,837.00	0.00	36,836.07	36,836.07	36,836.07	0.93	0.93	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,055,615.00	-3,846,268.00	1,209,347.00	0.00	161,744.85	161,744.85	161,744.85	2.10	2.10	0.00
188	1501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	320,085.00	-143,242.00	176,843.00	0.00	176,841.45	176,841.45	176,841.45	1.55	1.55	0.00
188	1502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	165,645.00	-165,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	556,470.00	-312,026.00	244,444.00	0.00	2,982.65	2,982.65	2,982.65	0.47	0.47	0.00
188	1505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,050.00	-81,931.00	3,119.00	0.00	3,118.20	3,118.20	3,118.20	0.80	0.80	0.00
188	1507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	289,980.00	-289,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,077,570.00	-947,429.00	130,141.00	0.00	130,140.80	130,140.80	130,140.80	0.20	0.20	0.00
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	931,500.00	-929,410.00	2,090.00	0.00	2,088.73	2,088.73	2,088.73	1.27	1.27	0.00
188	1608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	366,255.00	-301,044.00	65,211.00	0.00	65,210.83	65,210.83	65,210.83	0.17	0.17	0.00
188	1610	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	44,922.00	44,922.00	0.00	44,921.13	44,921.13	44,921.13	0.87	0.87	0.00
188	1611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	130,005.00	-105,738.00	24,267.00	0.00	24,266.17	24,266.17	24,266.17	0.83	0.83	0.00
188	1613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	635,445.00	-635,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,030,480.00	-2,720,514.00	309,966.00	0.00	309,964.34	309,964.34	309,964.34	1.66	1.66	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 86 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,140.00	-266,039.00	134,101.00	0.00	134,099.20	134,099.20	134,099.20	1.80	1.80	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	148,500.00	-148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	845,100.00	-845,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	397,980.00	-397,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	273,240.00	-193,900.00	79,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,980,855.00	-1,574,929.00	405,926.00	0.00	72,535.83	72,535.83	72,535.83	2.29	2.29	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	94,500.00	-94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	492,750.00	-306,004.00	186,746.00	0.00	73,610.12	73,610.12	73,610.12	1.02	1.02	0.00
188	1713	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	71,244.00	71,244.00	0.00	71,243.72	71,243.72	71,243.72	0.28	0.28	0.00
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,509,270.00	-3,992,038.00	517,232.00	0.00	89,399.53	89,399.53	89,399.53	1.80	1.80	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,048,545.00	-972,422.00	76,123.00	0.00	39,929.39	39,929.39	39,929.39	2.92	2.92	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	440,370.00	-340,950.00	99,420.00	0.00	29,144.02	29,144.02	29,144.02	1.35	1.35	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,051,245.00	-745,878.00	305,367.00	0.00	240,826.77	240,826.77	240,826.77	8,077.22	8,077.22	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	573,885.00	-419,072.00	154,813.00	0.00	154,811.09	154,811.09	154,811.09	1.91	1.91	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	333,450.00	-138,699.00	194,751.00	0.00	27,032.93	27,032.93	27,032.93	1.64	1.64	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	401,085.00	-321,812.00	79,273.00	0.00	79,272.04	79,272.04	79,272.04	0.96	0.96	0.00
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	148,500.00	-148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	395,415.00	-395,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1905	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,375.00	-30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1908	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	109,890.00	-81,389.00	28,501.00	0.00	28,500.76	28,500.76	28,500.76	0.24	0.24	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	160,110.00	9,870.00	169,980.00	0.00	169,979.87	169,979.87	169,979.87	0.13	0.13	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	726,570.00	-575,194.00	151,376.00	0.00	151,375.54	151,375.54	151,375.54	0.46	0.46	0.00
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	385,695.00	-340,949.00	44,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
188	2005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	402,435.00	-282,270.00	120,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
188	2006	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	238,950.00	-183,731.00	55,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	248,400.00	-179,562.00	68,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	196,425.00	-163,184.00	33,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 87 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,262,925.00	-958,815.00	304,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,122,660.00	-552,396.00	570,264.00	0.00	570,258.78	570,258.78	570,258.78	5.22	5.22	0.00
188	2102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	132,445.00	132,445.00	0.00	132,444.10	132,444.10	132,444.10	0.90	0.90	0.00
188	2103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	224,100.00	-161,641.00	62,459.00	0.00	62,458.97	62,458.97	62,458.97	0.03	0.03	0.00
188	2106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67,500.00	-43,295.00	24,205.00	0.00	24,204.11	24,204.11	24,204.11	0.89	0.89	0.00
188	2107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	233,550.00	-233,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,036,800.00	-907,330.00	129,470.00	0.00	127,162.82	127,162.82	127,162.82	0.33	0.33	0.00
188	2201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,194,885.00	-957,248.00	237,637.00	0.00	117,758.11	117,758.11	117,758.11	3.04	3.04	0.00
188	2202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	135,000.00	-79,433.00	55,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00
188	2204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,300.00	-51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	846,450.00	-578,058.00	268,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
188	2214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	429,975.00	-229,999.00	199,976.00	0.00	62,213.99	62,213.99	62,213.99	3.95	3.95	0.00
188	2217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,100.00	-1,309.00	60,791.00	0.00	25,709.26	25,709.26	25,709.26	1.27	1.27	0.00
188	2299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	845,100.00	-498,478.00	346,622.00	0.00	55,981.19	55,981.19	55,981.19	2.75	2.75	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,710,040.00	-2,833,448.00	1,876,592.00	0.00	204,183.92	204,183.92	204,183.92	4.80	4.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	550,792,866.00	-359,888,843.00	190,904,023.00	0.00	22,135,775.27	22,135,775.27	22,135,775.27	258,736.27	258,736.27	0.00
				Total Fuente:	550,792,866.00	-359,888,843.00	190,904,023.00	0.00	22,135,775.27	22,135,775.27	22,135,775.27	258,736.27	258,736.27	0.00
				Total Actividad :	550,792,866.00	-245,094,016.00	305,698,850.00	0.00	22,135,775.27	22,135,775.27	22,135,775.27	258,773.80	258,773.80	0.00
				Total Obra:	550,792,866.00	-245,094,016.00	305,698,850.00	0.00	22,135,775.27	22,135,775.27	22,135,775.27	258,773.80	258,773.80	0.00
				Total Proyecto:	555,792,866.00	-250,094,016.00	305,698,850.00	0.00	22,135,775.27	22,135,775.27	22,135,775.27	258,773.80	258,773.80	0.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS										
000				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES										
	001			MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES										
				Total Financiamiento : 11	48,524,558.00	51,320,545.40	99,845,103.40	-34,130,275.22	41,878,856.78	41,881,298.59	41,881,298.59	15,968.23	15,968.23	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0499	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,852,456.00	-4,852,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0701	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1107	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,573,512.00	1,573,512.00	0.00	-2,441.81	0.00	0.00	2,443.00	2,443.00	0.00
188	1332	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	749,416.00	749,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.67	13,520.67	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 90 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	2211	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,758,222.00	159,438.00	1,917,660.00	0.00	875,846.11	875,846.11	875,846.11	986,853.08	986,853.08	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0410	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0699	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,918,623.00	756,127.00	4,674,750.00	-500,000.00	3,538,408.58	3,538,408.58	3,538,408.58	1,136,341.42	1,136,341.42	0.00
331	0803	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,987,220.00	-2,987,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0916	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	357,676.00	-357,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1209	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,793,694.00	-3,793,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1223	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1303	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,315,816.00	1,315,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,816.00	1,315,816.00	0.00
331	1320	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	295,750.00	3,423,005.00	3,718,755.00	-150,000.00	0.00	0.00	345,735.35	3,373,019.65	3,373,019.65	0.00
331	1421	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
331	1910	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,424,635.00	-6,424,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2211	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	17,777,598.00	-7,768,277.00	10,009,321.00	-1,450,000.00	3,538,408.58	3,538,408.58	3,884,143.93	6,125,177.07	6,125,177.07	0.00
				Total Fuente:	19,535,820.00	-7,608,839.00	11,926,981.00	-1,450,000.00	4,414,254.69	4,414,254.69	4,759,990.04	7,112,030.15	7,112,030.15	0.00
				Total Financiamiento : 41	45,500,000.00	-44,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0701	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
188	1303	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1320	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1332	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,550,000.00	-4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1707	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,550,000.00	-4,450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0701	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
331	1303	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1320	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1332	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,950,000.00	-40,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1707	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 91 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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:300	40,950,000.00	-39,550,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
				Total Fuente:	45,500,000.00	-44,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	7,612,722.00	7,612,722.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	2,922,036.42	2,922,036.42	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1303	51		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	43,983.00	43,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1320	51		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	257,983.00	257,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0699	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,304.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00	11,304.00	0.00
331	1107	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1303	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,669,185.00	5,669,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910,722.42	2,910,722.42	0.00
331	1320	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,674,250.00	1,674,250.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
331	1332	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	7,354,739.00	7,354,739.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	2,922,036.42	2,922,036.42	0.00
				Total Fuente:	0.00	7,612,722.00	7,612,722.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	2,922,036.42	2,922,036.42	0.00
				Total Actividad :	128,389,712.00	49,529,996.40	177,919,708.40	-36,230,283.64	73,479,544.67	73,481,986.48	73,827,721.83	12,200,039.94	12,200,039.94	0.00
	002			CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,878,008.00	2,878,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1399	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1415	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,878,008.00	2,878,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
188	1417	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3400	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	2,878,008.00	2,878,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,878,008.00	2,878,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
				Total Financiamiento : 12	1,367,346.00	-1,367,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	123,061.00	-123,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	123,061.00	-123,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1904	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,244,285.00	-1,244,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,244,285.00	-1,244,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,367,346.00	-1,367,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,367,346.00	1,510,662.00	2,878,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 94 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	2004	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,873,200.00	3,117,648.00	4,990,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,082.00	65,082.00	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,075,572.00	7,630,066.00	12,705,638.00	0.00	6,474,470.91	6,474,470.91	6,474,470.91	0.09	0.09	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,766,906.14	309,766,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	0.00
188	0108	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	522,629.00	522,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	2.58	0.00
188	0203	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	273,904.93	273,904.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
188	0499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,464,851.74	1,464,851.74	0.00	0.00	0.00	0.00	103,496.31	103,496.31	0.00
188	0501	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	169,712.00	169,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
188	0509	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	343,277.00	343,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,689.33	179,082.13	0.00
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	557,849.20	557,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
188	0608	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	987,383.00	987,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,215.00	874,215.00	0.00
188	0699	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,480,177.00	1,480,177.00	0.00	500,402.53	500,402.53	500,402.53	0.04	0.04	0.00
188	1005	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	197,688.00	197,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
188	1015	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	72,012.22	72,012.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
188	1215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	41,800.94	41,800.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,793,402.00	1,793,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,709.40	1,447,490.37	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	804,017.20	804,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
188	1709	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	182,154.55	182,154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00
188	1799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	118,582.65	118,582.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00
188	1802	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	506,523.70	506,523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
188	1899	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,057,661.00	7,057,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00
188	1903	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,803,857.00	3,803,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,151.91	1,117,151.91	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	988,850.78	988,850.78	0.00	303,493.64	303,493.64	303,493.64	364,332.88	364,332.88	0.00
188	1905	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2004	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	123,652.00	123,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,652.00	123,652.00	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 95 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	2215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,048,155.00	1,048,155.00	0.00	1,016,981.21	1,016,981.21	1,016,981.21	0.77	0.77	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,168,617.81	6,168,617.81	0.00	0.00	0.00	0.00	963,772.23	963,772.23	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	311,854,271.00	458,183,039.65	770,037,310.65	0.00	28,183,947.18	28,183,947.18	28,183,947.18	32,223,742.13	33,279,915.90	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	311,854,271.00	458,183,039.65	770,037,310.65	0.00	28,183,947.18	28,183,947.18	28,183,947.18	32,223,742.13	33,279,915.90	0.00
				Total Actividad :	311,854,271.00	540,477,245.65	852,331,516.65	0.00	100,478,151.98	100,478,151.98	100,478,151.98	42,223,743.33	43,279,917.10	0.00
				Total Obra:	311,854,271.00	540,477,245.65	852,331,516.65	0.00	100,478,151.98	100,478,151.98	100,478,151.98	42,223,743.33	43,279,917.10	0.00
	002			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	70,441,463.16	70,441,463.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	11.07	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0113	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,882,947.40	18,882,947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	343,253.00	343,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
173	0299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
173	0399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,342,055.12	3,342,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
173	0799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,607,123.60	11,607,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
173	0901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,295,775.45	11,295,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,171,038.17	11,171,038.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,361,644.36	2,361,644.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,433,629.63	9,433,629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
188	0113	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	633,263.80	633,263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,404.00	8,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00
188	0299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
188	0399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
188	0501	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	408,750.00	408,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
188	0901	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	331,542.78	331,542.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
188	0999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	327,456.11	327,456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 96 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1802	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	71,562.22	71,562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00
188	2199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	223,015.00	223,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	70,441,463.16	70,441,463.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	11.07	0.00
				Total Fuente:	0.00	70,441,463.16	70,441,463.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	11.07	0.00
				Total Actividad :	0.00	70,441,463.16	70,441,463.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	11.07	0.00
				Total Obra:	0.00	70,441,463.16	70,441,463.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	11.07	0.00
003				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	121,579,295.61	121,579,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93	21.93	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0116	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,975,545.00	13,975,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
173	0117	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,710,720.43	1,710,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,179,726.50	7,179,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
173	0306	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,883,576.40	3,883,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00
173	0399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,380,455.00	1,380,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
173	0502	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	558,469.20	558,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	1209	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,999,893.36	7,999,893.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
173	1219	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,367,897.50	1,367,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1222	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,002,400.57	4,002,400.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,128,342.16	5,128,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
173	1601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,236,215.27	1,236,215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00
173	1701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,362,866.50	16,362,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
173	1805	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,986.95	337,986.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
173	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,647,600.83	6,647,600.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
173	2002	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	432,457.12	432,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
173	2009	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,469,652.19	2,469,652.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,212,105.68	38,212,105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,295,956.90	5,295,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00
188	0116	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	513,099.00	513,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 97 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	0117	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	117,087.50	117,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
188	0306	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	112,586.20	112,586.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
188	0399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00
188	0502	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
188	1209	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,037.00	3,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
188	1219	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	145,773.00	145,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
188	1222	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	183,057.62	183,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,860.16	5,860.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
188	1601	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
188	1701	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	581,373.60	581,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
188	1805	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,106.10	14,106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	304,040.76	304,040.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
188	2002	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
188	2009	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	41,702.00	41,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,072,871.74	1,072,871.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	288,131.51	288,131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	121,579,295.61	121,579,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93	21.93	0.00
				Total Fuente:	0.00	121,579,295.61	121,579,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93	21.93	0.00
				Total Actividad :	0.00	121,579,295.61	121,579,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93	21.93	0.00
				Total Obra:	0.00	121,579,295.61	121,579,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93	21.93	0.00
004				SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES										
	000			SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	105,116,855.98	105,116,855.98	-2,079,352.52	0.00	0.00	0.00	1,579,354.06	1,579,354.06	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,766,630.98	5,766,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	5,766,630.98	5,766,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	99,350,225.00	99,350,225.00	-2,079,352.52	0.00	0.00	0.00	1,579,353.41	1,579,353.41	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	99,350,225.00	99,350,225.00	-2,079,352.52	0.00	0.00	0.00	1,579,353.41	1,579,353.41	0.00
				Total Fuente:	0.00	105,116,855.98	105,116,855.98	-2,079,352.52	0.00	0.00	0.00	1,579,354.06	1,579,354.06	0.00
				Total Actividad :	0.00	105,116,855.98	105,116,855.98	-2,079,352.52	0.00	0.00	0.00	1,579,354.06	1,579,354.06	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 100 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
331	0108	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,902,486.00	10,902,486.00	-9,440,000.00	6,902,486.00	6,902,486.00	6,902,486.00	0.00	0.00	0.00
331	0309	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	975,000.00	975,000.00	-11,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	11,877,486.00	11,877,486.00	-20,945,000.00	6,902,486.00	6,902,486.00	6,902,486.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	12,957,486.00	12,957,486.00	-20,945,000.00	7,442,973.46	7,442,973.46	7,442,973.46	539,512.54	539,512.54	0.00
				Total Actividad :	0.00	12,957,486.00	12,957,486.00	-20,945,000.00	7,442,973.46	7,442,973.46	7,442,973.46	539,512.54	539,512.54	0.00
	005			MEJORAMIENTO DE CALLES										
				Total Financiamiento : 12	14,634,133.00	14,971,313.00	29,605,446.00	-0.52	2,996,355.90	2,996,355.90	3,196,684.90	4,135,690.93	4,135,690.93	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0511	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	833,891.00	2,242,107.00	3,075,998.00	0.00	696,357.55	696,357.55	896,686.55	239,641.33	239,641.33	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	833,891.00	2,242,107.00	3,075,998.00	0.00	696,357.55	696,357.55	896,686.55	239,641.33	239,641.33	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0511	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,800,242.00	12,729,206.00	26,529,448.00	-0.52	2,299,998.35	2,299,998.35	2,299,998.35	3,896,049.60	3,896,049.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	13,800,242.00	12,729,206.00	26,529,448.00	-0.52	2,299,998.35	2,299,998.35	2,299,998.35	3,896,049.60	3,896,049.60	0.00
				Total Fuente:	14,634,133.00	14,971,313.00	29,605,446.00	-0.52	2,996,355.90	2,996,355.90	3,196,684.90	4,135,690.93	4,135,690.93	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	292,901.00	292,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,901.00	292,901.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0511	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,901.00	292,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,901.00	292,901.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	292,901.00	292,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,901.00	292,901.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	292,901.00	292,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,901.00	292,901.00	0.00
				Total Actividad :	14,634,133.00	15,264,214.00	29,898,347.00	-0.52	2,996,355.90	2,996,355.90	3,196,684.90	4,428,591.93	4,428,591.93	0.00
				Total Obra:	24,507,682.00	287,374,297.17	311,881,979.17	-20,910,730.84	139,252,513.59	139,252,513.59	139,452,842.59	14,151,454.44	14,151,454.44	0.00
				Total Proyecto:	24,507,682.00	287,374,297.17	311,881,979.17	-20,910,730.84	139,252,513.59	139,252,513.59	139,452,842.59	14,151,454.44	14,151,454.44	0.00
				Total Sub Programa:	336,361,953.00	1,124,989,157.57	1,461,351,110.57	-22,990,083.36	239,730,665.57	239,730,665.57	239,930,994.57	57,954,584.83	59,010,758.60	0.00
04				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES										
000				MEJORAMIENTO DE CALLES										
001				MEJORAMIENTO DE CALLES										
				Total Financiamiento : 12	23,492,909.00	-10,240,937.00	13,251,972.00	0.00	345,559.00	345,559.00	345,559.00	3.34	3.34	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0409	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	80,163.00	80,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00
188	0416	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,105,530.00	1,105,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00
188	0507	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,198,823.00	-1,198,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1223	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	290,211.00	-290,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1306	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	396,169.00	396,169.00	0.00	33,503.00	33,503.00	33,503.00	0.05	0.05	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 101 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1404	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	71,504.00	-71,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1711	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	553,821.00	-553,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2211	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,114,359.00	-453,747.00	1,660,612.00	0.00	33,503.00	33,503.00	33,503.00	1.57	1.57	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0409	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	672,679.00	672,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
331	0499	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,994,832.00	4,994,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
331	0507	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,121,455.00	-12,121,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1223	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,934,364.00	-2,934,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1306	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,346,374.00	5,346,374.00	0.00	312,056.00	312,056.00	312,056.00	0.81	0.81	0.00
331	1404	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	722,985.00	-722,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1711	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,599,746.00	-5,599,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2211	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	577,475.00	577,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	21,378,550.00	-9,787,190.00	11,591,360.00	0.00	312,056.00	312,056.00	312,056.00	1.77	1.77	0.00
				Total Fuente:	23,492,909.00	-10,240,937.00	13,251,972.00	0.00	345,559.00	345,559.00	345,559.00	3.34	3.34	0.00
				Total Financiamiento : 21	20,831,019.00	5,267,255.00	26,098,274.00	-1,000,000.00	7,708,106.31	7,708,106.31	7,708,106.31	571,862.61	571,862.61	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0409	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	27,226.00	27,226.00	0.00	27,225.81	27,225.81	27,225.81	0.19	0.19	0.00
188	0416	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0499	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	848,643.00	2,277.00	850,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
188	1306	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	395,866.00	189,428.00	585,294.00	0.00	191,705.28	191,705.28	191,705.28	0.56	0.56	0.00
188	1703	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	630,280.00	-630,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1711	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	71,851.00	71,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,851.00	71,851.00	0.00
188	2211	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,821.00	13,821.00	0.00	13,820.09	13,820.09	13,820.09	0.91	0.91	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,874,789.00	-325,677.00	1,549,112.00	0.00	232,751.18	232,751.18	232,751.18	71,852.91	71,852.91	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0409	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,464.00	228,464.00	0.00	228,463.47	228,463.47	228,463.47	0.53	0.53	0.00
331	0416	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0499	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,580,733.00	8,071,690.00	16,652,423.00	0.00	4,848,032.97	4,848,032.97	4,848,032.97	7.28	7.28	0.00
331	1306	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,002,655.00	3,064,276.00	7,066,931.00	0.00	2,297,515.50	2,297,515.50	2,297,515.50	1.08	1.08	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 103 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
181	0608	41		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0608	51		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00
				Total Obra:	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00
				Total Programa:	3,940,128,760.00	1,947,146,307.97	5,887,275,067.97	-193,194,174.49	1,219,280,659.10	1,266,783,823.08	1,307,822,166.11	471,355,185.37	476,997,724.32	7,855.4
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	1,273,234.00	13,090,963.00	0.00	3,239,953.86	4,314,140.02	4,314,140.02	103,174.79	103,174.79	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	362,148.00	-208,512.00	153,636.00	0.00	51,212.00	51,212.00	51,212.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	-5,375.00	6,925.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	273,000.00	-24,971.00	248,029.00	0.00	129,228.48	129,228.48	129,228.48	0.52	0.52	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	83,100.00	44,765.00	127,865.00	0.00	0.00	47,744.00	47,744.00	0.07	0.07	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	11,167.00	50,167.00	0.00	4,000.00	18,000.00	18,000.00	0.34	0.34	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,598,000.00	3,307,806.00	8,905,806.00	0.00	2,159,875.28	2,900,875.28	2,900,875.28	52,029.17	52,029.17	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	459,600.00	-459,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	559,200.00	-156,683.00	402,517.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.85	0.85	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,400.00	-319,722.00	216,678.00	0.00	14,838.71	83,838.71	83,838.71	0.59	0.59	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	2,520.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	114,473.00	0.00	114,473.00	0.00	57,016.56	70,437.46	70,437.46	2,596.89	2,596.89	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 104 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
071	0901	11		AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,473.00	0.00	114,473.00	0.00	5,057.34	12,529.01	12,529.01	7,687.33	7,687.33	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,853.15	3,202.74	3,202.74	797.26	797.26	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,053,414.00	2,186,355.00	11,239,769.00	0.00	2,686,406.52	3,760,592.68	3,760,592.68	63,113.02	63,113.02	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	-80,000.00	160,000.00	0.00	50,953.01	50,953.01	50,953.01	5,546.00	5,546.00	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,423.04	2,423.04	2,423.04	782.53	782.53	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-6,500.00	8,500.00	0.00	3,637.75	3,637.75	3,637.75	343.22	343.22	0.00
112	0101	11		AGUA	75,000.00	-64,000.00	11,000.00	0.00	4,353.67	4,353.67	4,353.67	3,047.28	3,047.28	0.00
112	0501	11		AGUA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	11		AGUA	5,000.00	-4,075.00	925.00	0.00	254.00	254.00	254.00	587.00	587.00	0.00
112	1901	11		AGUA	5,000.00	-4,305.00	695.00	0.00	250.00	250.00	250.00	95.00	95.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	240,000.00	18,005.00	258,005.00	0.00	110,718.00	110,718.00	110,718.00	3,982.00	3,982.00	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	532.00	532.00	0.00
113	1901	11		TELEFONÍA	15,000.00	-11,750.00	3,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	250.00	250.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	-16,910.00	1,090.00	0.00	426.00	426.00	426.00	140.50	140.50	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	600.00	600.00	0.00	290.50	290.50	290.50	20.50	20.50	0.00
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	650.00	650.00	0.00	201.00	201.00	201.00	147.50	147.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	-3,100.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	600.00	600.00	0.00
115	0501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	-2,110.00	390.00	0.00	200.00	200.00	200.00	114.97	114.97	0.00
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	-2,110.00	390.00	0.00	150.00	150.00	150.00	30.00	30.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
151	0901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
151	1901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	1.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	31,975.00	31,975.00	31,975.00	24.60	24.60	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-32,651.00	127,349.00	0.00	3,417.98	3,417.98	3,417.98	82.43	82.43	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,000.00	10,830.00	36,830.00	0.00	16,864.35	16,864.35	16,864.35	6,793.65	6,793.65	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,038.00	8,038.00	8,038.00	417.00	417.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 105 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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:100					1,460,250.00	-411,176.00	1,049,074.00	0.00	375,797.30	375,797.30	375,797.30	23,537.18	23,537.18	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,980.00	-50,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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	2,190.75	2,190.75	2,190.75	351.25	351.25	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,747.50	1,747.50	1,747.50	52.50	52.50	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,001.00	-1,718.00	22,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,999.00	-21,459.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,999.00	-1,784.00	19,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,000.00	-20,110.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	993.00	993.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-70,000.00	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
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	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-750.00	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	-30,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00	150.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	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	0.00	0.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-151.00	4,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-5,638.00	362.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 108 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-9,438.00	30,562.00	0.00	6,218.84	6,218.84	6,218.84	1.16	1.16	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	-8,500.00	500.00	0.00	189.99	189.99	189.99	250.01	250.01	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	-224,070.00	126,930.00	0.00	16,270.00	16,270.00	16,270.00	2,652.00	2,652.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	-2,004.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-95.00	50,905.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	5,000.00	31,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	65.46	65.46	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	3.00	3.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	31,000.00	17,600.00	48,600.00	0.00	17,529.20	17,529.20	17,529.20	719.80	719.80	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,000.00	17,520.00	48,520.00	0.00	15,266.00	15,266.00	15,266.00	2,021.90	2,021.90	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	-2,798.00	3,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	-5,729.00	10,271.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	6.21	6.21	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,503.00	96,562.00	162,065.00	0.00	60,833.00	60,833.00	60,833.00	6,088.74	6,088.74	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.56	249.56	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	870,787.00	-167,752.00	703,035.00	0.00	191,347.05	191,347.05	191,347.05	13,285.64	13,285.64	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,930.00	25,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,556.00	15,556.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	41,486.00	41,486.00	0.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	0.00
				Total Fuente:	2,003,541.00	843,958.00	2,847,499.00	0.00	1,095,456.57	1,095,456.57	1,095,456.57	24,325.70	24,325.70	0.00
				Total Financiamiento : 31	383,000.00	137,047.00	520,047.00	0.00	227,489.28	227,489.28	227,489.28	3,028.97	3,028.97	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	112,499.28	112,499.28	112,499.28	0.72	0.72	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	183,000.00	-68,862.00	114,138.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	383,000.00	-68,862.00	314,138.00	0.00	202,499.28	202,499.28	202,499.28	0.72	0.72	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	3,010.00	3,010.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	47,909.00	47,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9.00	9.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	205,909.00	205,909.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	3,028.25	3,028.25	0.00
				Total Fuente:	383,000.00	137,047.00	520,047.00	0.00	227,489.28	227,489.28	227,489.28	3,028.97	3,028.97	0.00
				Total Financiamiento : 32	300,000.00	-105,280.00	194,720.00	0.00	103,390.00	103,390.00	103,390.00	1,330.00	1,330.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 109 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	178,400.00	178,400.00	0.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	178,400.00	178,400.00	0.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	1,330.00	1,330.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	1,330.00	1,330.00	0.00
				Total Fuente:	300,000.00	-105,280.00	194,720.00	0.00	103,390.00	103,390.00	103,390.00	1,330.00	1,330.00	0.00
				Total Actividad :	2,686,541.00	875,725.00	3,562,266.00	0.00	1,426,335.85	1,426,335.85	1,426,335.85	28,684.67	28,684.67	0.00
				Total Obra:	2,686,541.00	875,725.00	3,562,266.00	0.00	1,426,335.85	1,426,335.85	1,426,335.85	28,684.67	28,684.67	0.00
				Total Proyecto:	14,951,270.00	1,701,959.00	16,653,229.00	0.00	4,666,289.71	5,740,475.87	5,740,475.87	131,859.46	131,859.46	0.00
				Total Sub Programa:	14,951,270.00	1,701,959.00	16,653,229.00	0.00	4,666,289.71	5,740,475.87	5,740,475.87	131,859.46	131,859.46	0.00
				Total Programa:	14,951,270.00	1,701,959.00	16,653,229.00	0.00	4,666,289.71	5,740,475.87	5,740,475.87	131,859.46	131,859.46	0.00
13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	2,259,236.60	2,259,236.60	2,259,236.60	35,763.40	35,763.40	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	2,259,236.60	2,259,236.60	2,259,236.60	35,763.40	35,763.40	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	2,259,236.60	2,259,236.60	2,259,236.60	35,763.40	35,763.40	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	2,259,236.60	2,259,236.60	2,259,236.60	35,763.40	35,763.40	0.00
				Total Financiamiento : 12	9,233,525.00	-9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,233,525.00	-9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	9,233,525.00	-9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,233,525.00	-9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	70,921,000.00	-17,619,284.00	53,301,716.00	-560,000.00	11,465,373.08	17,145,354.02	17,159,529.13	1,433,883.90	1,623,269.09	19,500.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,948,960.00	-3,876,538.00	21,072,422.00	0.00	1,451,502.69	7,281,018.82	7,281,018.82	199,500.84	239,350.84	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	24,948,960.00	-3,876,538.00	21,072,422.00	0.00	1,451,502.69	7,281,018.82	7,281,018.82	199,500.84	239,350.84	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	-1,000,000.00	17,000,000.00	0.00	5,246,118.09	5,246,118.09	5,246,118.09	268,482.44	268,482.44	0.00
112	0101	29		AGUA	1,200,000.00	-461,950.00	738,050.00	0.00	251,958.91	251,958.91	267,514.02	38,466.47	38,466.47	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	1,344,000.00	100,000.00	1,444,000.00	0.00	453,722.96	453,722.96	443,342.96	97,816.03	97,816.03	19,500.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,000.00	5,000.00	125,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	43,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 111 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
026	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
026	1801	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	608,760.00	370,500.00	979,260.00	0.00	175,548.39	344,968.39	344,968.39	2,642.47	4,005.94	0.00
027	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	1,513.00	69,913.00	0.00	0.00	23,300.00	23,300.00	13.00	756.84	0.00
027	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,254,192.00	0.00	28,254,192.00	0.00	11,887.10	9,285,487.10	9,285,487.10	12,103.81	33,103.81	0.00
031	0101	31		JORNALES	915,456.00	0.00	915,456.00	0.00	0.00	287,723.58	287,723.58	54,643.65	54,643.65	0.00
031	0509	31		JORNALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	0.00	8,710.80	8,710.80	72.00	72.00	0.00
031	1701	31		JORNALES	156,798.00	0.00	156,798.00	0.00	0.00	52,264.80	52,264.80	432.00	432.00	0.00
031	1712	31		JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	0.00	15,208.20	15,208.20	288.00	19,923.00	0.00
031	1801	31		JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	0.00	17,421.60	17,421.60	26,349.00	35,059.80	0.00
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	7,330.00	7,330.00	675.00	675.00	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,240.00	830.00	4,070.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	200.00	200.00	0.00
032	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	675.00	0.00
032	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	600.00	600.00	420.00	720.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	0.00	458,100.00	458,100.00	79,200.00	79,200.00	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	82,200.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	26,347.26	26,347.26	0.00	28,452.74	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	28,398.63	28,398.63	39,600.00	52,301.37	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	785,123.00	0.00	785,123.00	0.00	255,261.50	529,456.01	529,456.01	1,034.35	1,034.35	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	4,992.00	25.00	5,017.00	0.00	0.00	5,017.00	5,017.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	31		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	31		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	69,818.00	7,026.00	76,844.00	0.00	14,641.00	54,228.00	54,228.00	3,987.60	3,987.60	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	20,018.00	50.00	20,068.00	0.00	0.00	16,749.82	16,749.82	0.00	3,318.18	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	20,028.00	0.00	20,028.00	0.00	0.00	13,391.91	13,391.91	4,977.00	6,636.09	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,174.00	9,595.00	795,769.00	0.00	3,480.20	141,809.55	141,809.55	10,034.58	10,034.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 112 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,022.00	25.00	5,047.00	0.00	0.00	2,532.30	2,532.30	0.25	0.25	0.00
072	0901	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,998.00	0.00	69,998.00	0.00	0.00	19,927.97	19,927.97	988.00	988.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,138.00	49.00	20,187.00	0.00	0.00	6,321.83	6,321.83	16.66	3,824.03	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,148.00	0.00	20,148.00	0.00	0.00	5,905.23	5,905.23	5,007.75	6,699.42	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,932.60	22,932.60	22,932.60	1,488.78	1,488.78	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	31		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	31		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,400.00	2,800.00	2,800.00	116.71	116.71	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	666.30	666.30	0.00	133.70	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	533.15	533.15	200.00	266.85	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	43,177,682.00	406,683.00	43,584,365.00	0.00	2,984,314.59	14,283,510.83	14,283,510.83	840,085.31	944,344.39	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-6,500.00	18,500.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	48.20	48.20	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	660.00	660.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,432.00	8,432.00	8,432.00	31,135.00	31,135.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	154,753.00	254,753.00	0.00	98,955.09	98,955.09	98,955.09	0.51	0.51	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	720,000.00	75,000.00	795,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	200.00	200.00	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	72,870.00	72,870.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	390.00	390.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0105	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	7,750.00	7,750.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	485,000.00	560,000.00	0.00	310,792.00	310,792.00	310,792.00	215.00	215.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	26,643.00	76,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	162,172.00	27,278.00	189,450.00	0.00	134,367.71	99,067.71	134,367.71	0.59	35,300.59	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,000.00	-40,815.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00
167	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	96,990.00	96,990.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.10	7,800.10	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	78.50	78.50	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	680,000.00	-583,533.00	96,467.00	0.00	32,810.00	32,810.00	32,810.00	782.00	782.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-54,000.00	146,000.00	0.00	130,678.00	130,678.00	130,678.00	63.27	63.27	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-41,300.00	58,700.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 113 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,347,475.00	-8,346,870.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	936.60	936.60	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	80,000.00	21,000.00	101,000.00	0.00	75,409.60	75,409.60	75,409.60	14,970.40	14,970.40	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	11,005,647.00	-8,143,384.00	2,862,263.00	0.00	1,312,630.20	1,269,530.20	1,304,830.20	69,130.37	112,230.37	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	88,547.00	136,547.00	0.00	66,984.20	58,584.20	58,584.20	0.10	8,400.10	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,950.00	30,950.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	2,750.00	1,500.00	4,250.00	0.00	200.00	200.00	200.00	285.00	285.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	34,210.00	34,210.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	91,200.00	138,700.00	0.00	138,700.00	138,700.00	138,700.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	224,750.00	250,000.00	474,750.00	0.00	187,887.50	187,887.50	187,887.50	6,331.00	6,331.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,750.00	78,046.00	97,796.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.50	48,000.50	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	3,792.00	23,792.00	0.00	18,133.98	18,133.98	18,133.98	0.03	0.03	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	-20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	143,000.00	-9,000.00	134,000.00	0.00	21,035.00	20,735.00	21,035.00	156.15	456.15	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,600.00	400,000.00	625,600.00	0.00	556,703.00	553,878.00	534,203.00	25,901.50	28,726.50	22,500.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,840.00	20,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	193,750.00	-153,000.00	40,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	70.00	70.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,380.00	615,043.00	879,423.00	0.00	338,305.00	338,305.00	338,305.00	1.00	1.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	310,000.00	67,553.00	377,553.00	0.00	260,783.30	260,783.30	260,783.30	0.08	0.08	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	3,955.00	3,955.00	0.00
271	0101	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	65,040.00	65,040.00	0.00	65,040.00	65,040.00	65,040.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	101,250.00	-16,000.00	85,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	22,500.00	13,200.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	5,684.00	39,434.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-45,000.00	23,750.00	0.00	5,556.00	5,556.00	5,556.00	641.60	641.60	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	31,000.00	-25,000.00	6,000.00	0.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	729.00	729.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	21,781.00	64,281.00	0.00	3,294.00	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	3,985.40	3,985.40	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	825.00	825.00	825.00	3,405.00	3,405.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	56,750.00	67,887.00	124,637.00	0.00	55,495.00	17,520.00	17,520.00	0.68	37,975.68	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	157,650.00	-16,200.00	141,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 114 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,228.00	6,228.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	63,700.00	118,014.00	181,714.00	0.00	51,389.24	51,389.24	51,389.24	7,497.15	7,497.15	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	164,754.00	264,754.00	0.00	144,966.62	94,866.62	144,966.62	0.08	50,100.08	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00	12,279.00	21,029.00	0.00	7,700.08	7,700.08	7,700.08	0.92	0.92	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,465,855.00	1,815,861.00	4,281,716.00	0.00	2,060,538.92	1,910,338.92	1,941,063.92	150,395.69	300,595.69	22,500.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	0101	31		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	60,679.00	60,679.00	0.00	47,318.19	47,318.19	37,248.19	13,360.81	13,360.81	10,070.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	60,679.00	60,679.00	0.00	47,318.19	47,318.19	37,248.19	13,360.81	13,360.81	10,070.00
				Total Fuente:	56,649,184.00	-5,860,161.00	50,789,023.00	0.00	6,404,801.90	17,510,698.14	17,566,653.14	1,072,972.18	1,370,531.26	32,570.00
				Total Financiamiento : 32	8,092,000.00	31,198,994.00	39,290,994.00	0.00	2,770,574.65	2,770,574.65	2,770,574.65	238,371.44	238,371.44	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	419,019.00	419,019.00	0.00	353,208.00	353,208.00	353,208.00	65,811.00	65,811.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	399,384.00	399,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,092,000.00	27,790,664.00	35,882,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
194	0101	32		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	161,839.00	161,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,839.00	161,839.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,092,000.00	28,770,906.00	36,862,906.00	0.00	353,208.00	353,208.00	353,208.00	227,650.09	227,650.09	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	600.00	600.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,528,388.00	1,528,388.00	0.00	1,518,266.65	1,518,266.65	1,518,266.65	10,121.35	10,121.35	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	1,528,388.00	1,528,388.00	0.00	1,518,266.65	1,518,266.65	1,518,266.65	10,121.35	10,121.35	0.00
				Total Fuente:	8,092,000.00	31,198,994.00	39,290,994.00	0.00	2,770,574.65	2,770,574.65	2,770,574.65	238,371.44	238,371.44	0.00
				Total Actividad :	144,895,709.00	781,024.00	145,676,733.00	-560,000.00	22,899,986.23	39,685,863.41	39,755,993.52	2,780,990.92	3,267,935.19	52,070.00
				Total Obra:	144,895,709.00	781,024.00	145,676,733.00	-560,000.00	22,899,986.23	39,685,863.41	39,755,993.52	2,780,990.92	3,267,935.19	52,070.00
	002			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				Total Financiamiento : 11	50,000,000.00	-7,959,000.00	42,041,000.00	0.00	19,592,928.08	27,344,317.33	27,344,317.33	4,277,199.88	4,293,810.63	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	7,667,264.00	9,667,264.00	0.00	-190,855.92	6,328,533.33	6,328,533.33	26,667.21	33,277.96	0.00
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000,000.00	-7,703,338.00	296,662.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.71	10,000.71	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	-472,241.00	1,527,759.00	0.00	-20,000.00	1,022,000.00	1,022,000.00	0.96	0.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 116 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
261	0509	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	674,100.00	674,100.00	0.00	674,100.00	674,100.00	674,100.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	742,585.00	742,585.00	0.00	742,585.00	742,585.00	742,585.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,416,685.00	1,416,685.00	0.00	1,416,685.00	1,416,685.00	1,416,685.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1701	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,660,000.00	6,824,677.00	10,484,677.00	0.00	8,289,769.24	8,289,769.24	8,289,769.24	106,322.34	106,322.34	0.00
				Total Financiamiento : 31	20,593,515.00	17,271,605.00	37,865,120.00	-1,425,000.00	12,130,172.47	14,496,809.14	14,500,809.14	4,702,149.37	5,224,012.70	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	555,012.00	0.00	555,012.00	0.00	162,239.93	162,239.93	162,239.93	38,390.01	38,390.01	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	0.00	0.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	25,728.00	0.00	25,728.00	0.00	8,576.00	8,576.00	8,576.00	0.00	0.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	3,310.00	20,410.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	4,217.26	4,217.26	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	125.00	1,625.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
013	1301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	105.00	1,005.00	0.00	300.00	300.00	300.00	105.00	105.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	2,300.00	2,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,125.00	2,125.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,075,400.00	0.00	2,075,400.00	0.00	611,359.23	611,359.23	611,359.23	159,840.77	159,840.77	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00
029	0509	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	208,904.00	1,138,904.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	549,500.78	549,500.78	0.00
029	0901	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,560.00	89,175.00	741,735.00	0.00	-100.00	211,400.00	211,400.00	103,350.43	119,850.43	0.00
029	0920	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-114,564.00	41,436.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.52	0.52	0.00
029	1101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	76,920.00	747,360.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.86	0.86	0.00
029	1301	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,480.00	139,286.00	721,766.00	0.00	-5,866.67	254,000.00	254,000.00	5,867.34	8,000.67	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,256,936.00	-1,280,193.00	6,976,743.00	0.00	939,371.10	2,451,371.10	2,451,371.10	0.96	42,500.96	0.00
029	1712	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	-90,967.00	467,033.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.75	0.75	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 117 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
029	1801	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	818,640.00	285,949.00	1,104,589.00	0.00	182,612.90	500,612.90	500,612.90	17,275.26	17,275.26	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	152,551.00	0.00	152,551.00	0.00	71,635.62	71,635.62	71,635.62	8,878.88	8,878.88	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,803.00	25.00	7,828.00	0.00	3,914.00	3,914.00	3,914.00	12.50	12.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	3,839.00	35.00	3,874.00	0.00	1,919.50	1,919.50	1,919.50	35.00	35.00	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	7,819.00	35.00	7,854.00	0.00	3,909.50	3,909.50	3,909.50	35.00	35.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	23,084.00	200.00	23,284.00	0.00	11,554.50	11,554.50	11,554.50	187.50	187.50	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,551.00	0.00	152,551.00	0.00	1,464.33	1,464.33	1,464.33	6,961.60	6,961.60	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,803.00	25.00	7,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,839.00	35.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,819.00	35.00	7,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,084.00	200.00	23,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.92	197.92	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,049.31	6,049.31	6,049.31	750.69	750.69	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	16,435,500.00	-678,640.00	15,756,860.00	0.00	2,257,468.25	5,084,834.92	5,084,834.92	898,249.03	959,382.36	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1701	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00
122	1701	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	1605	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
152	1708	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	44,000.00	44,000.00	0.00
152	1710	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	34,025.00	109,025.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,660.00	35,790.00	71,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-52,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	3,246,000.00	3,321,000.00	0.00	478,982.00	478,982.00	478,982.00	1,521,443.84	1,521,443.84	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 118 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	420,770.00	470,770.00	0.00	287,670.00	287,670.00	287,670.00	0.00	0.00	0.00
171	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	1,329,292.00	1,729,292.00	0.00	862,440.49	862,440.49	862,440.49	1,374.51	1,374.51	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	1,020,719.00	1,070,719.00	0.00	340,080.00	340,080.00	340,080.00	12,470.40	12,470.40	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	199,021.00	274,021.00	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00	96,771.00	96,771.00	0.00
174	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	14,998.00	89,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	958,000.00	958,000.00	0.00	485,800.00	485,800.00	485,800.00	385,700.00	385,700.00	0.00
182	0101	31		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00	96.00	96.00	0.00
188	0101	31		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,425.25	26,425.25	26,425.25	574.75	574.75	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00
195	1701	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	30,000.00	7,752,421.00	7,782,421.00	-1,425,000.00	6,925,792.48	6,598,062.48	6,602,062.48	0.02	327,730.02	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS	0.00	281,588.00	281,588.00	0.00	194,650.00	148,650.00	148,650.00	0.50	46,000.50	0.00
199	1712	31		OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,173,660.00	15,570,358.00	16,744,018.00	-1,425,000.00	9,870,744.22	9,410,014.22	9,414,014.22	2,190,951.99	2,651,681.99	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56,940.00	56,940.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	42,825.00	42,825.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.00	18,675.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,380.00	52,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.00	46,620.00	0.00
223	1701	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	20,980.00	20,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1701	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	46,938.00	46,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,223.00	24,223.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1701	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	60,230.00	-37,000.00	23,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,230.00	23,230.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	42,750.00	-42,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	341,250.00	-131,250.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	105,000.00	-20,685.00	84,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,315.00	84,315.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	48,690.00	48,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1701	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	388,015.00	438,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,462.00	60,462.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,500.00	22,799.00	45,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 120 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40,600.00	6,913.00	47,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,221.00	25,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,350.00	136,332.00	179,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,689.92	102,689.92	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00	5,685.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	58,750.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,674.00	39,674.00	0.00
295	1701	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	163,800.00	881,612.00	1,045,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.50	5,621.50	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	72,800.00	467,200.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,302.00	403,302.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	48,928.00	138,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527.00	3,527.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,400.00	180,236.00	209,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,503.60	29,503.60	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,898.00	13,898.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,984,355.00	2,379,887.00	5,364,242.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,612,948.35	1,612,948.35	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1701	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	20,593,515.00	17,271,605.00	37,865,120.00	-1,425,000.00	12,130,172.47	14,496,809.14	14,500,809.14	4,702,149.37	5,224,012.70	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	8,321,164.00	8,321,164.00	-1,984,000.00	6,114,279.84	6,114,279.84	6,114,279.84	757.09	757.09	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	6,056,164.00	6,056,164.00	0.00	4,130,279.84	4,130,279.84	4,130,279.84	757.09	757.09	0.00
199	1701	32		OTROS SERVICIOS	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	6,337,164.00	6,337,164.00	0.00	4,130,279.84	4,130,279.84	4,130,279.84	757.09	757.09	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,984,000.00	1,984,000.00	-1,984,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,984,000.00	1,984,000.00	-1,984,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 121 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Fuente:	0.00	8,321,164.00	8,321,164.00	-1,984,000.00	6,114,279.84	6,114,279.84	6,114,279.84	757.09	757.09	0.00
				Total Actividad :	74,253,515.00	24,458,446.00	98,711,961.00	-3,409,000.00	46,127,149.63	56,245,175.55	56,249,175.55	9,086,428.68	9,624,902.76	0.00
				Total Obra:	74,253,515.00	24,458,446.00	98,711,961.00	-3,409,000.00	46,127,149.63	56,245,175.55	56,249,175.55	9,086,428.68	9,624,902.76	0.00
	003			SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
		000		SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 31	13,660,761.00	-5,509,232.00	8,151,529.00	0.00	315,072.32	829,072.32	829,072.32	293,837.52	381,381.61	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600,600.00	-5,253,657.00	7,346,943.00	0.00	209,032.32	723,032.32	723,032.32	108,416.00	195,960.09	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,600,600.00	-5,253,657.00	7,346,943.00	0.00	209,032.32	723,032.32	723,032.32	108,416.00	195,960.09	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,661.00	-35,000.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	397,661.00	-318,000.00	79,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,661.00	15,661.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	-11,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,750.00	-43,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,750.00	-43,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 122 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	9,220.00	14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,500.00	36,092.00	48,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	64,160.00	64,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,450.00	12,390.00	27,840.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,600.00	-20,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	29,831.00	42,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,250.00	-9,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,250.00	-9,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	16,200.00	-16,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	13,500.00	-13,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	6,750.00	-6,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,875.00	-16,000.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,500.00	21,792.00	27,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,500.00	-13,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,500.00	-15,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	7,520.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00	11,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 126 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	47,654.00	137,654.00	0.00	137,653.59	116,673.15	116,673.15	0.41	20,980.85	0.00
173	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
173	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,230.00	40,230.00	0.00
173	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	215,900.00	215,900.00	0.00	206,500.00	176,500.00	176,500.00	0.00	30,000.00	0.00
173	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	14,090.00	4,200.00	4,200.00	910.00	10,800.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-74,999.00	1.00	-6,978,869.15	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
174	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	6,919,173.00	6,994,173.00	0.00	6,978,869.00	6,978,869.00	6,978,869.00	15,304.00	15,304.00	0.00
174	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	60,220.00	60,220.00	0.00
174	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-56,000.00	19,000.00	0.00	18,704.00	18,704.00	18,704.00	296.00	296.00	0.00
174	2001	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0509	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	-68,000.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	475.00	475.00	0.00
199	0901	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0920	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	-74,329.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	671.00	0.00
199	1101	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1201	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	14,550.00	89,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1301	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1601	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	-3,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	7,400.00	7,400.00	0.00
199	1801	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	-66,000.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,680,000.00	5,729,062.00	8,409,062.00	-6,978,869.15	7,511,069.59	7,450,199.15	7,450,199.15	581,877.41	642,747.85	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,468.00	19,468.00	0.00	19,468.00	10,774.00	10,774.00	0.00	8,694.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 129 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
267	1101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	-64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1201	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	-64,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	-64,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
267	1601	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	-64,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,900.00	-30,000.00	900.00	0.00	660.00	660.00	660.00	240.00	240.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	-62,000.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	371,295.00	371,295.00	0.00	180,536.27	180,536.27	194,296.27	44,446.23	44,446.23	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	31,390.00	31,390.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	137,505.00	177,505.00	0.00	171,745.00	171,745.00	171,745.00	0.00	0.00	0.00
268	0920	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1601	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	40,570.00	60,570.00	0.00	60,570.00	60,570.00	60,570.00	0.00	0.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	47,333.00	87,333.00	0.00	87,332.60	87,332.60	87,332.60	0.40	0.40	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	97,481.00	97,481.00	0.00	34,643.25	34,643.25	34,643.25	0.75	0.75	0.00
269	0509	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	-60,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
269	0901	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	-59,600.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
269	0920	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	-60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	-60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1201	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	-60,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
269	1301	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	-60,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
269	1601	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	-60,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,750.00	-22,000.00	5,750.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	610.00	610.00	0.00
269	1801	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,125.00	-60,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
271	1701	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	44,842.00	44,842.00	0.00	44,842.00	8,442.00	8,442.00	0.00	36,400.00	0.00
272	0509	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	-87,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
272	0901	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	-87,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
272	0920	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	-87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	-87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1201	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	-87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1301	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	-87,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
272	1601	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	-87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	40,500.00	-40,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 130 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
272	1801	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	87,750.00	-87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
273	1801	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00
274	0509	31		CEMENTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0901	31		CEMENTO	90,000.00	-13,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00
274	0920	31		CEMENTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1101	31		CEMENTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1201	31		CEMENTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1301	31		CEMENTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1601	31		CEMENTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	42,440.00	42,440.00	0.00
274	1801	31		CEMENTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	3,671.25	3,671.25	3,671.25	0.75	0.75	0.00
275	0509	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
275	0901	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	126,242.00	193,742.00	0.00	178,992.00	178,992.00	178,992.00	0.00	0.00	0.00
275	0920	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1201	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1301	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	-52,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
275	1601	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	24,135.00	24,135.00	0.00
275	1801	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	55,676.00	55,676.00	57,440.00	0.00	0.00	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
281	0901	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
281	0920	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-67,850.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
281	1101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1201	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1601	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,375.00	-19,000.00	15,375.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	95.00	95.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-56,696.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	150,982.00	150,982.00	0.00	15,192.00	15,192.00	45,610.00	4,002.00	4,002.00	0.00
282	0509	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	-70,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 133 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	38,298.00	73,298.00	0.00	24,877.29	24,877.29	24,877.29	0.71	0.71	0.00
298	1801	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-78,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	502.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,531.00	46,531.00	46,531.00	304.00	304.00	0.00
299	0509	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	5,210.00	5,210.00	0.00
299	0901	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
299	0920	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
299	1201	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1601	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	42,250.00	59,750.00	0.00	59,750.00	350.00	350.00	0.00	59,400.00	0.00
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	137.72	137.72	137.72	34,862.28	34,862.28	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	10,406,100.00	-1,810,452.00	8,595,648.00	-436,800.00	4,408,323.13	4,275,409.13	4,343,408.13	2,360,532.65	2,493,446.65	22,000.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	31		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	282,720.00	282,720.00	0.00	79,856.00	79,856.00	79,856.00	0.48	0.48	0.00
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,000.00	617,573.00	714,573.00	0.00	354,442.20	354,442.20	354,442.20	25,001.70	25,001.70	0.00
322	0509	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38,540.00	38,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1701	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,405.00	73,405.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	30,021.00	30,021.00	0.00	5,548.00	5,548.00	5,548.00	5,200.00	5,200.00	0.00
323	0509	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	42,730.00	42,730.00	42,730.00	101,568.54	101,568.54	0.00
324	0509	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1712	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	10.00	10.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	255,000.00	602,783.00	857,783.00	0.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	61,250.50	61,250.50	0.00
326	0509	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1701	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	720,000.00	2,069,331.00	2,789,331.00	0.00	188,984.65	180,160.65	180,160.65	251,289.35	260,113.35	0.00
328	0901	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00
328	1701	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,015.00	26,015.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
328	1801	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	745,600.00	9,806,217.00	10,551,817.00	-7,225,000.00	869,243.68	792,843.68	812,843.68	8,094,542.85	8,170,942.85	0.00
329	0509	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	356,746.00	356,746.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
329	0901	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,125.00	38,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0920	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	763,898.00	763,898.00	0.00	260,047.00	231,447.00	231,447.00	0.20	28,600.20	0.00
329	1801	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	113,425.00	113,425.00	0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,036,600.00	14,979,709.00	17,016,309.00	-7,225,000.00	2,071,046.53	1,957,222.53	1,977,222.53	8,538,863.62	8,652,687.62	0.00
				Total Fuente:	15,185,540.00	18,898,319.00	34,083,859.00	-14,640,669.15	13,990,439.25	13,682,830.81	13,770,829.81	11,544,113.68	11,851,722.12	22,000.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 134 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Financiamiento : 32	0.00	8,151,083.00	8,151,083.00	-496,000.00	6,632,137.00	6,632,137.00	6,632,137.00	900,000.46	900,000.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0901	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	538,531.00	538,531.00	0.00	538,531.00	538,531.00	538,531.00	0.00	0.00	0.00
261	0509	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	496,000.00	496,000.00	-496,000.00	496,000.00	496,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00
299	1801	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,034,531.00	1,034,531.00	-496,000.00	1,034,531.00	1,034,531.00	1,034,531.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0509	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
329	1701	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	618,946.00	618,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,518,946.00	1,518,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.46	900,000.46	0.00
				Total Fuente:	0.00	8,151,083.00	8,151,083.00	-496,000.00	6,632,137.00	6,632,137.00	6,632,137.00	900,000.46	900,000.46	0.00
				Total Actividad :	16,133,540.00	69,577,534.00	85,711,074.00	-36,279,401.19	62,736,881.34	62,429,272.90	62,522,916.49	13,361,259.11	13,668,867.55	22,000.00
				Total Obra:	16,133,540.00	69,577,534.00	85,711,074.00	-36,279,401.19	62,736,881.34	62,429,272.90	62,522,916.49	13,361,259.11	13,668,867.55	22,000.00
				Total Proyecto:	248,943,525.00	89,307,772.00	338,251,297.00	-40,248,401.19	132,079,089.52	159,189,384.18	159,357,157.88	25,522,516.23	26,943,087.11	74,070.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
		001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	89,680,227.80	89,680,227.80	0.00	903,278.00	903,278.00	4,525,272.48	2.25	2.25	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	471,915.00	471,915.00	0.00	0.00	0.00	471,915.00	0.00	0.00	0.00
188	0509	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,989,338.00	5,989,338.00	0.00	903,278.00	903,278.00	903,278.00	0.40	0.40	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	6,461,253.00	6,461,253.00	0.00	903,278.00	903,278.00	1,375,193.00	0.40	0.40	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	860,704.00	860,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0509	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	82,358,270.80	82,358,270.80	0.00	0.00	0.00	3,150,079.48	1.85	1.85	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	83,218,974.80	83,218,974.80	0.00	0.00	0.00	3,150,079.48	1.85	1.85	0.00
				Total Fuente:	0.00	89,680,227.80	89,680,227.80	0.00	903,278.00	903,278.00	4,525,272.48	2.25	2.25	0.00
				Total Financiamiento : 12	4,199,259.00	61,294,083.00	65,493,342.00	0.00	12,999,999.66	12,999,999.66	12,999,999.66	302.63	302.63	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0509	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	377,933.00	1,036,003.00	1,413,936.00	0.00	2,251.00	2,251.00	2,251.00	1.20	1.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 135 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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:100	377,933.00	1,036,003.00	1,413,936.00	0.00	2,251.00	2,251.00	2,251.00	1.20	1.20	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,087,027.00	10,087,027.00	0.00	10,087,026.66	10,087,026.66	10,087,026.66	0.34	0.34	0.00
332	0509	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,821,326.00	50,171,053.00	53,992,379.00	0.00	2,910,722.00	2,910,722.00	2,910,722.00	301.09	301.09	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,821,326.00	60,258,080.00	64,079,406.00	0.00	12,997,748.66	12,997,748.66	12,997,748.66	301.43	301.43	0.00
				Total Fuente:	4,199,259.00	61,294,083.00	65,493,342.00	0.00	12,999,999.66	12,999,999.66	12,999,999.66	302.63	302.63	0.00
				Total Financiamiento : 21	114,227,226.00	52,226,780.00	166,454,006.00	-1,350,000.00	38,100,130.39	38,100,130.39	38,456,433.13	1,350,019.05	1,350,019.05	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	770,472.00	-414,169.00	356,303.00	0.00	0.00	0.00	356,302.74	0.26	0.26	0.00
188	0509	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,509,975.00	1,688,755.00	11,198,730.00	0.00	4,046,772.15	4,046,772.15	4,046,772.15	14.15	14.15	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	10,280,447.00	1,274,586.00	11,555,033.00	0.00	4,046,772.15	4,046,772.15	4,403,074.89	14.41	14.41	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,790,334.00	-4,768,632.00	3,021,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0509	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	96,156,445.00	55,720,826.00	151,877,271.00	-1,350,000.00	34,053,358.24	34,053,358.24	34,053,358.24	1,350,004.64	1,350,004.64	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	103,946,779.00	50,952,194.00	154,898,973.00	-1,350,000.00	34,053,358.24	34,053,358.24	34,053,358.24	1,350,004.64	1,350,004.64	0.00
				Total Fuente:	114,227,226.00	52,226,780.00	166,454,006.00	-1,350,000.00	38,100,130.39	38,100,130.39	38,456,433.13	1,350,019.05	1,350,019.05	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	7,089,278.00	7,089,278.00	0.00	7,089,278.00	7,089,278.00	7,089,278.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0509	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,089,278.00	7,089,278.00	0.00	7,089,278.00	7,089,278.00	7,089,278.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	7,089,278.00	7,089,278.00	0.00	7,089,278.00	7,089,278.00	7,089,278.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	7,089,278.00	7,089,278.00	0.00	7,089,278.00	7,089,278.00	7,089,278.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	118,426,485.00	210,290,368.80	328,716,853.80	-1,350,000.00	59,092,686.05	59,092,686.05	63,070,983.27	1,350,323.93	1,350,323.93	0.00
				Total Obra:	118,426,485.00	210,290,368.80	328,716,853.80	-1,350,000.00	59,092,686.05	59,092,686.05	63,070,983.27	1,350,323.93	1,350,323.93	0.00
				Total Proyecto:	118,426,485.00	210,290,368.80	328,716,853.80	-1,350,000.00	59,092,686.05	59,092,686.05	63,070,983.27	1,350,323.93	1,350,323.93	0.00
				Total Sub Programa:	367,370,010.00	299,598,140.80	666,968,150.80	-41,598,401.19	191,171,775.57	218,282,070.23	222,428,141.15	26,872,840.16	28,293,411.04	74,070.00
				Total Programa:	367,370,010.00	299,598,140.80	666,968,150.80	-41,598,401.19	191,171,775.57	218,282,070.23	222,428,141.15	26,872,840.16	28,293,411.04	74,070.00
14				CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	91,021,541.00	-8,036,256.00	82,985,285.00	0.00	23,805,122.03	28,948,932.41	32,194,770.90	580,406.89	664,774.27	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	411,360.00	-14,993.00	396,367.00	0.00	137,120.00	137,120.00	137,120.00	0.33	0.33	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	2,100.00	51,900.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 136 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	2,625.00	16,125.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	-2,583.00	130,617.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.34	0.34	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00	8,608.00	8,608.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	528,000.00	145,500.00	673,500.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,375.00	16,875.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	750.00	750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	4,950.00	55,350.00	0.00	8,800.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,508,000.00	-644,364.00	13,863,636.00	0.00	42,954.84	4,730,600.00	4,730,600.00	153,761.02	153,761.02	0.00
031	0101	11		JORNALES	740,736.00	51,683.00	792,419.00	0.00	20,550.90	267,938.45	267,938.45	2,132.41	8,321.53	0.00
031	0710	11		JORNALES	26,934.00	0.00	26,934.00	0.00	0.00	8,977.98	8,977.98	73.65	73.65	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,100.00	1,770.00	6,870.00	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,050.00	1,050.00	0.00
032	0710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,400.00	157,860.00	433,260.00	0.00	136,666.62	228,690.51	228,690.51	9,238.54	11,619.49	0.00
033	0710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,200.00	3,672.00	13,872.00	0.00	3,058.10	6,163.91	6,163.91	613.90	908.09	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	177,064.00	90,566.00	267,630.00	0.00	118,189.65	130,929.94	130,929.94	12,264.82	75,213.61	0.00
071	0710	11		AGUINALDO	2,858.00	1,529.00	4,387.00	0.00	1,529.05	2,857.70	2,857.70	0.25	1,529.30	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	177,901.00	53,765.00	231,666.00	0.00	27,891.70	61,075.81	61,075.81	35,680.83	46,450.17	0.00
072	0710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,889.00	306.00	3,195.00	0.00	254.84	1,453.38	1,453.38	51.80	306.64	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	1,678.00	9,078.00	0.00	2,018.63	7,189.03	7,189.03	999.65	1,000.75	0.00
073	0710	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	17,161,766.00	-140,561.00	17,021,205.00	0.00	809,534.33	5,923,444.71	5,923,444.71	216,617.54	300,984.92	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	-7,700.00	117,300.00	0.00	35,363.16	35,363.16	35,363.16	7,477.74	7,477.74	0.00
111	0710	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,180.52	1,180.52	1,180.52	1,111.61	1,111.61	0.00
112	0101	11		AGUA	125,000.00	-65,000.00	60,000.00	0.00	12,756.51	12,756.51	12,756.51	3,550.45	3,550.45	0.00
112	0710	11		AGUA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	140,000.00	-80,000.00	60,000.00	0.00	7,751.40	7,751.40	7,751.40	2,305.61	2,305.61	0.00
113	0710	11		TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	170.64	170.64	170.64	932.54	932.54	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,400.00	-14,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.50	1,074.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	488.00	488.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	186,500.00	-84,686.00	101,814.00	0.00	14,391.40	14,391.40	14,391.40	5,414.60	5,414.60	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	37,891.75	37,891.75	37,891.75	13,958.25	13,958.25	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	409,500.00	-312,900.00	96,600.00	0.00	33,369.68	33,369.68	33,369.68	13,701.87	13,701.87	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	0.00	96,246.06	96,246.06	96,246.06	47,316.14	47,316.14	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	550,000.00	-119,000.00	431,000.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 139 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,063,662.00	-1,063,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	570,624.00	-570,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1802	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	700,377.00	-700,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	773,953.00	-773,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	160,960.00	-160,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	257,766.00	-257,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1910	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	310,881.00	-310,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	167,351.00	-167,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2006	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	74,165.00	-74,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	140,252.00	-140,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	-249,114.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00	886.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,600.00	281,300.00	282,900.00	0.00	138,000.00	167,900.00	167,900.00	200.00	200.00	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
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	450,000.00	-450,000.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.61	329.61	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	-58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.30	166.30	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-1,540.00	298,460.00	0.00	87,200.00	87,200.00	87,200.00	1,552.00	1,552.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	250,000.00	-216,090.00	33,910.00	0.00	17,989.00	17,989.00	17,989.00	6,156.00	6,156.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	63,528,333.00	-7,478,954.00	56,049,379.00	0.00	15,596,300.22	15,626,200.22	18,872,038.71	114,549.86	114,549.86	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,182.00	89,200.00	239,382.00	0.00	73,330.00	73,330.00	73,330.00	19,568.45	19,568.45	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,951.00	1,137.00	3,088.00	0.00	237.49	237.49	237.49	0.51	0.51	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,950.00	694.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	168,105.00	15,014.00	183,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.07	75.07	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,510.00	34,356.00	67,866.00	0.00	8,924.80	8,924.80	8,924.80	58.76	58.76	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41,727.00	3,225.00	44,952.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	14.25	14.25	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,290.00	-5,900.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	21,000.00	-5,200.00	15,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	34.00	34.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	32,040.00	32,040.00	32,040.00	7,525.00	7,525.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	990.00	230.00	1,220.00	0.00	472.50	472.50	472.50	17.50	17.50	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,275.00	-2,285.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.65	961.65	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-193,575.00	56,425.00	0.00	16,909.00	16,909.00	16,909.00	625.98	625.98	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,050.00	-798.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 143 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
324	1613	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1711	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1712	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1801	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1802	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1804	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1901	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1904	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1907	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	748,765.00	748,765.00	0.00	748,765.00	748,765.00	748,765.00	0.00	0.00	0.00
324	1909	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1910	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1911	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2005	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2006	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2201	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2214	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-977,020.00	22,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,327.00	26,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00
329	0106	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,355.00	32,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,355.00	32,355.00	0.00
329	0107	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	68,588.00	68,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,588.00	68,588.00	0.00
329	0201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	148,147.00	148,147.00	0.00	148,146.72	148,146.72	148,146.72	0.28	0.28	0.00
329	0202	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	59,278.00	59,278.00	0.00	59,277.18	59,277.18	59,277.18	0.82	0.82	0.00
329	0203	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	207,409.00	207,409.00	0.00	207,408.88	207,408.88	207,408.88	0.12	0.12	0.00
329	0205	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,606.00	29,606.00	0.00	29,605.90	29,605.90	29,605.90	0.10	0.10	0.00
329	0206	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,897.00	88,897.00	0.00	88,896.15	88,896.15	88,896.15	0.85	0.85	0.00
329	0207	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	207,437.00	207,437.00	0.00	207,436.72	207,436.72	207,436.72	0.28	0.28	0.00
329	0208	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	59,228.00	59,228.00	0.00	59,227.95	59,227.95	59,227.95	0.05	0.05	0.00
329	1103	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,540.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,825.00	88,825.00	0.00	88,824.50	88,824.50	88,824.50	0.50	0.50	0.00
329	1904	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	177,734.00	177,734.00	0.00	177,733.09	177,733.09	177,733.09	0.91	0.91	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 145 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	489,158.00	-481,523.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	489,158.00	-481,523.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00
				Total Fuente:	123,734,921.00	-112,921,588.00	10,813,333.00	0.00	3,945,886.25	3,945,886.25	6,583,857.77	268,553.79	268,553.79	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	11,974,717.00	11,974,717.00	0.00	11,917,074.57	11,917,074.57	11,917,074.57	57,642.43	57,642.43	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,535,572.00	4,535,572.00	0.00	4,535,571.50	4,535,571.50	4,535,571.50	0.50	0.50	0.00
171	0115	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,754,710.00	3,754,710.00	0.00	3,697,069.10	3,697,069.10	3,697,069.10	57,640.90	57,640.90	0.00
171	0502	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0504	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0509	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,214,391.00	2,214,391.00	0.00	2,214,390.38	2,214,390.38	2,214,390.38	0.62	0.62	0.00
171	1013	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1215	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,470,044.00	1,470,044.00	0.00	1,470,043.59	1,470,043.59	1,470,043.59	0.41	0.41	0.00
171	1601	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1610	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1901	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1910	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	11,974,717.00	11,974,717.00	0.00	11,917,074.57	11,917,074.57	11,917,074.57	57,642.43	57,642.43	0.00
				Total Fuente:	0.00	11,974,717.00	11,974,717.00	0.00	11,917,074.57	11,917,074.57	11,917,074.57	57,642.43	57,642.43	0.00
				Total Actividad :	214,756,462.00	-108,983,127.00	105,773,335.00	0.00	39,668,082.85	44,811,893.23	50,695,703.24	906,603.11	990,970.49	0.00
				Total Obra:	214,756,462.00	-108,983,127.00	105,773,335.00	0.00	39,668,082.85	44,811,893.23	50,695,703.24	906,603.11	990,970.49	0.00
				Total Proyecto:	214,756,462.00	-108,983,127.00	105,773,335.00	0.00	39,668,082.85	44,811,893.23	50,695,703.24	906,603.11	990,970.49	0.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.70	0.70	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1215	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.70	0.70	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.70	0.70	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.70	0.70	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
				Total Financiamiento : 41	150,000.00	949,512.00	1,099,512.00	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0602	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1215	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,099,512.00	1,099,512.00	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	150,000.00	949,512.00	1,099,512.00	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 146 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Fuente:	150,000.00	949,512.00	1,099,512.00	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1215	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	150,000.00	949,512.70	1,099,512.70	-0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
				Total Financiamiento : 11	13,428,401.00	16,264,986.37	29,693,387.37	-4.36	832,221.13	832,221.13	832,221.13	5,076,922.40	5,076,922.40	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0705	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,387,033.00	6,387,033.00	-1.61	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00
332	0706	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	389,031.00	389,031.00	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
332	0707	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	558,426.00	558,426.00	-0.59	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
332	0801	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,416,662.00	-516,425.00	1,900,237.00	-0.18	483,571.29	483,571.29	483,571.29	3.89	3.89	0.00
332	1003	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,700,167.66	5,700,167.66	-0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
332	1020	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,926.00	849,926.00	0.00	348,649.84	348,649.84	348,649.84	111,276.16	111,276.16	0.00
332	1101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,323,520.00	-1,556,446.29	1,767,073.71	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
332	1220	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,758,141.00	-2,692,503.00	65,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,638.00	65,638.00	0.00
332	1221	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,042,733.00	4,646,601.00	6,689,334.00	-0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
332	1401	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,302,346.00	-900,824.00	401,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00
332	1501	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,584,999.00	-1,500,000.00	84,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1701	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	13,428,401.00	16,264,986.37	29,693,387.37	-4.36	832,221.13	832,221.13	832,221.13	5,076,922.40	5,076,922.40	0.00
				Total Fuente:	13,428,401.00	16,264,986.37	29,693,387.37	-4.36	832,221.13	832,221.13	832,221.13	5,076,922.40	5,076,922.40	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	4,044,449.00	4,044,449.00	-9,047.73	0.00	0.00	0.00	9,047.73	9,047.73	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0705	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,894.00	16,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0801	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,348,106.00	1,348,106.00	-0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00
332	1003	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1020	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1220	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,604,449.00	1,604,449.00	-9,047.05	0.00	0.00	0.00	9,047.05	9,047.05	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 147 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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:300	0.00	4,044,449.00	4,044,449.00	-9,047.73	0.00	0.00	0.00	9,047.73	9,047.73	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,044,449.00	4,044,449.00	-9,047.73	0.00	0.00	0.00	9,047.73	9,047.73	0.00
				Total Financiamiento : 41	5,000,000.00	8,181,893.00	13,181,893.00	-3,763,850.23	0.00	0.00	0.00	4,310,032.23	4,310,032.23	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0208	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0705	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-91,979.00	908,021.00	-908,021.00	0.00	0.00	0.00	908,021.00	908,021.00	0.00
332	0801	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	949,095.00	949,095.00	-483,572.06	0.00	0.00	0.00	483,572.06	483,572.06	0.00
332	1003	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	912,031.00	2,912,031.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00
332	1020	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
332	1214	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1220	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,517,289.00	2,517,289.00	-372,256.00	0.00	0.00	0.00	918,438.00	918,438.00	0.00
332	1221	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	708,339.00	708,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1401	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1501	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,187,118.00	1,187,118.00	-0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,000,000.00	8,181,893.00	13,181,893.00	-3,763,850.23	0.00	0.00	0.00	4,310,032.23	4,310,032.23	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	8,181,893.00	13,181,893.00	-3,763,850.23	0.00	0.00	0.00	4,310,032.23	4,310,032.23	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0801	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1020	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1101	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1220	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1221	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	2,255,000.00	2,255,000.00	0.00	1,979,897.45	1,979,897.45	1,979,897.45	275,102.55	275,102.55	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1401	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,255,000.00	2,255,000.00	0.00	1,979,897.45	1,979,897.45	1,979,897.45	275,102.55	275,102.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	2,255,000.00	2,255,000.00	0.00	1,979,897.45	1,979,897.45	1,979,897.45	275,102.55	275,102.55	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,255,000.00	2,255,000.00	0.00	1,979,897.45	1,979,897.45	1,979,897.45	275,102.55	275,102.55	0.00
				Total Actividad :	18,428,401.00	30,746,328.37	49,174,729.37	-3,772,902.32	2,812,118.58	2,812,118.58	2,812,118.58	9,671,104.91	9,671,104.91	0.00
003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	7,663,776.00	7,663,776.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 148 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0502	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,663,776.00	7,663,776.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	7,663,776.00	7,663,776.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
				Total Fuente:	0.00	7,663,776.00	7,663,776.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0502	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00
				Total Financiamiento : 41	1,199,995.00	3,413,008.00	4,613,003.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0406	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	199,995.00	-199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0502	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,613,003.00	4,613,003.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
332	1201	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,199,995.00	3,413,008.00	4,613,003.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
				Total Fuente:	1,199,995.00	3,413,008.00	4,613,003.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0502	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,199,995.00	16,076,784.00	17,276,779.00	-0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00
		004		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA										
				Total Financiamiento : 11	6,820,023.00	1,394,589.00	8,214,612.00	-1.82	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0701	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	66,151.00	66,151.00	-0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
332	0901	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,707,495.00	1,392,972.00	5,100,467.00	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
332	1101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,635,287.00	-542,187.00	1,093,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00
332	1201	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,477,241.00	477,653.00	1,954,894.00	-0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	6,820,023.00	1,394,589.00	8,214,612.00	-1.82	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00
				Total Fuente:	6,820,023.00	1,394,589.00	8,214,612.00	-1.82	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	745,551.00	745,551.00	-74,103.42	0.00	0.00	671,447.58	74,103.42	74,103.42	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1201	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	745,551.00	745,551.00	-74,103.42	0.00	0.00	671,447.58	74,103.42	74,103.42	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	745,551.00	745,551.00	-74,103.42	0.00	0.00	671,447.58	74,103.42	74,103.42	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 149 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Fuente:	0.00	745,551.00	745,551.00	-74,103.42	0.00	0.00	671,447.58	74,103.42	74,103.42	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0901	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0901	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	6,820,023.00	5,140,140.00	11,960,163.00	-74,106.18	0.00	0.00	671,447.58	74,106.60	74,106.60	0.00
		005		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1610	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
332	1706	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
332	1904	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	21,033,102.00	-14,790,000.00	6,243,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1103	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	21,033,102.00	-14,790,000.00	6,243,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	21,033,102.00	-14,790,000.00	6,243,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	21,033,102.00	-14,790,000.00	6,243,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	20,449,748.00	-18,043,173.00	2,406,575.00	-0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0614	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,400,000.00	-4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1103	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,406,575.00	2,406,575.00	-0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00
332	1301	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,809,772.00	-7,809,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1610	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	439,976.00	-439,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1706	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,400,000.00	-4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1904	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,400,000.00	-3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	20,449,748.00	-18,043,173.00	2,406,575.00	-0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00
				Total Fuente:	20,449,748.00	-18,043,173.00	2,406,575.00	-0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 150 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Financiamiento : 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0613	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1103	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	41,482,850.00	-32,533,173.00	8,949,677.00	-0.86	0.00	0.00	0.00	300,000.86	300,000.86	0.00
	006			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO										
				Total Financiamiento : 11	40,928,265.00	25,240,320.38	66,168,585.38	-8,741,360.27	11,668,958.71	11,668,958.71	11,668,958.71	1,321,685.56	1,321,685.56	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0115	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0203	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,029,213.00	-9,121,735.00	4,907,478.00	-3,053,960.90	1,432,745.01	1,432,745.01	1,432,745.01	1,221,215.89	1,221,215.89	0.00
332	0208	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,944,772.00	-8,944,777.37	1,999,994.63	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
332	0613	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,954,280.00	-6,681,072.00	9,273,208.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
332	1804	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,627,305.00	14,627,305.00	-5,687,397.58	5,686,930.00	5,686,930.00	5,686,930.00	467.58	467.58	0.00
332	1907	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,634,704.00	26,634,704.00	-0.95	4,549,283.70	4,549,283.70	4,549,283.70	1.25	1.25	0.00
332	2202	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,625,895.75	8,625,895.75	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
332	2214	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	40,928,265.00	25,240,320.38	66,168,585.38	-8,741,360.27	11,668,958.71	11,668,958.71	11,668,958.71	1,321,685.56	1,321,685.56	0.00
				Total Fuente:	40,928,265.00	25,240,320.38	66,168,585.38	-8,741,360.27	11,668,958.71	11,668,958.71	11,668,958.71	1,321,685.56	1,321,685.56	0.00
				Total Financiamiento : 12	9,005,217.00	5,720,000.00	14,725,217.00	-1.38	720,000.00	720,000.00	720,000.00	1.38	1.38	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0115	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0613	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,934,730.00	4,934,730.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
332	1201	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1804	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1907	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	785,270.00	785,270.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
332	2202	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,005,217.00	0.00	9,005,217.00	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	9,005,217.00	5,720,000.00	14,725,217.00	-1.38	720,000.00	720,000.00	720,000.00	1.38	1.38	0.00
				Total Fuente:	9,005,217.00	5,720,000.00	14,725,217.00	-1.38	720,000.00	720,000.00	720,000.00	1.38	1.38	0.00
				Total Financiamiento : 41	27,639,082.00	2,498,760.00	30,137,842.00	-3.68	0.00	0.00	0.00	3.68	3.68	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0115	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 152 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
332	0713	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,872,262.00	-2,099,543.00	772,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
332	0802	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,421,800.00	26,421,800.00	-4.04	5,799,586.01	5,799,586.01	5,799,586.01	6,200,418.03	6,200,418.03	0.00
332	0920	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,895,600.00	39,895,600.00	-45,895,600.00	34,309,145.00	34,309,145.00	34,309,145.00	5,586,455.00	5,586,455.00	0.00
332	1210	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	677,668.00	2,067,933.00	2,745,601.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
332	1221	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,659,548.00	768,039.00	2,427,587.00	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00
332	1306	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,547,694.00	-14,497,694.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1309	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	589,124.00	589,124.00	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
332	1611	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,067,856.00	531,904.00	1,599,760.00	-0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
332	1703	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	38,789,100.00	38,789,100.00	-44,789,100.00	17,504,050.00	17,504,050.00	17,504,050.00	21,285,050.00	21,285,050.00	0.00
332	2001	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,769.00	374,769.00	-0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	20,825,028.00	92,841,032.00	113,666,060.00	-90,684,706.55	57,612,781.01	57,612,781.01	57,612,781.01	33,121,926.29	33,121,926.29	0.00
				Total Fuente:	20,825,028.00	137,734,532.00	158,559,560.00	-90,684,706.55	63,412,307.12	63,412,307.12	63,412,307.12	72,215,900.18	72,215,900.18	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1221	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	1,677,385.00	-1,677,385.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,964.00	-150,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	150,964.00	-150,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,526,421.00	-1,526,421.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,526,421.00	-1,526,421.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,677,385.00	-1,677,385.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	50,009,437.00	50,009,437.00	0.00	50,009,429.80	50,009,429.80	50,009,429.80	7.20	7.20	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0920	51		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,486,841.00	2,486,841.00	0.00	2,486,840.37	2,486,840.37	2,486,840.37	0.63	0.63	0.00
188	1703	51		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	925,621.00	925,621.00	0.00	925,620.32	925,620.32	925,620.32	0.68	0.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	3,412,462.00	3,412,462.00	0.00	3,412,460.69	3,412,460.69	3,412,460.69	1.31	1.31	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0920	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,097,912.00	25,097,912.00	0.00	25,097,911.63	25,097,911.63	25,097,911.63	0.37	0.37	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 154 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		000		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES										
		001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	19,725,187.35	19,725,187.35	-1,477,395.68	1,154,626.41	1,154,626.41	2,501,563.41	222,769.27	222,769.27	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,725,187.35	19,725,187.35	-1,477,395.68	1,154,626.41	1,154,626.41	2,501,563.41	222,769.27	222,769.27	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	19,725,187.35	19,725,187.35	-1,477,395.68	1,154,626.41	1,154,626.41	2,501,563.41	222,769.27	222,769.27	0.00
				Total Fuente:	0.00	19,725,187.35	19,725,187.35	-1,477,395.68	1,154,626.41	1,154,626.41	2,501,563.41	222,769.27	222,769.27	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	19,725,187.35	19,725,187.35	-1,477,395.68	1,154,626.41	1,154,626.41	2,501,563.41	222,769.27	222,769.27	0.00
		002		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARÍTIMOS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1801	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	19,825,187.35	19,825,187.35	-1,477,395.68	1,154,626.41	1,154,626.41	2,501,563.41	322,769.27	322,769.27	0.00
				Total Proyecto:	0.00	19,825,187.35	19,825,187.35	-1,477,395.68	1,154,626.41	1,154,626.41	2,501,563.41	322,769.27	322,769.27	0.00
006				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO										
		000		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES										
		001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00
				Total Fuente:	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00
				Total Actividad :	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00
				Total Obra:	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00
				Total Proyecto:	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 155 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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:					383,345,678.00	186,217,618.80	569,563,296.80	-111,632,676.92	203,606,689.03	208,750,499.41	216,652,694.00	85,643,986.19	85,728,353.57	0.00
01	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)													
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
000	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
	Total Financiamiento : 12				77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	-21,232,144.05	14,822,447.25	14,822,447.25	19,165,284.23	10,103,304.05	10,103,304.05	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
188	0414	12	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,478,926.00	2,478,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,147.31	892,147.31	0.00
188	0511	12	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,361,491.34	2,361,491.34	0.00	0.00	0.00	563,230.98	563,230.98	373,420.62	373,420.62	0.00
188	1705	12	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,738,615.99	2,738,615.99	0.00	229,595.99	229,595.99	360,611.99	360,611.99	1,115,225.96	1,115,225.96	0.00
188	2007	12	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,003,375.36	3,003,375.36	0.00	0.00	0.00	148,590.00	148,590.00	1,083,217.37	1,083,217.37	0.00
	Total Grupo de Gasto:100				0.00	10,582,408.69	10,582,408.69	0.00	229,595.99	229,595.99	1,072,432.97	3,464,011.26	3,464,011.26	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
332	0414	12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,178,480.00	15,484,404.35	28,662,884.35	-4,317,941.77	1,719,464.00	1,719,464.00	1,719,464.00	1,719,464.00	2,598,477.77	2,598,477.77	0.00
332	0511	12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,602,547.00	19,044,071.79	38,646,618.79	-7,172,040.87	3,132,205.55	3,132,205.55	3,132,205.55	3,132,205.55	4,039,835.32	4,039,835.32	0.00
332	1705	12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,358,445.00	15,752,877.00	34,111,322.00	-5,397,594.93	5,397,594.21	5,397,594.21	7,242,159.83	7,242,159.83	0.72	0.72	0.00
332	2007	12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	26,722,445.00	12,758,427.00	39,480,872.00	-4,344,566.48	4,343,587.50	4,343,587.50	5,999,021.88	5,999,021.88	978.98	978.98	0.00
	Total Grupo de Gasto:300				77,861,917.00	63,039,780.14	140,901,697.14	-21,232,144.05	14,592,851.26	14,592,851.26	18,092,851.26	6,639,292.79	6,639,292.79	0.00
	Total Fuente:				77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	-21,232,144.05	14,822,447.25	14,822,447.25	19,165,284.23	10,103,304.05	10,103,304.05	0.00
	Total Actividad :				77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	-21,232,144.05	14,822,447.25	14,822,447.25	19,165,284.23	10,103,304.05	10,103,304.05	0.00
	Total Obra:				77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	-21,232,144.05	14,822,447.25	14,822,447.25	19,165,284.23	10,103,304.05	10,103,304.05	0.00
	Total Proyecto:				77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	-21,232,144.05	14,822,447.25	14,822,447.25	19,165,284.23	10,103,304.05	10,103,304.05	0.00
	Total Sub Programa:				77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	-21,232,144.05	14,822,447.25	14,822,447.25	19,165,284.23	10,103,304.05	10,103,304.05	0.00
	Total Programa:				461,207,595.00	259,839,807.63	721,047,402.63	-132,864,820.97	218,429,136.28	223,572,946.66	235,817,978.23	95,747,290.24	95,831,657.62	0.00
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
	Total Financiamiento : 11				8,687,812.00	-549,374.00	8,138,438.00	0.00	971,027.35	2,807,958.82	2,815,758.82	11,432.22	14,912.86	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	-23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	0.00	20,044.00	20,044.00	20,044.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 156 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,388,300.00	-24,824.00	5,363,476.00	0.00	34,291.94	1,831,462.91	1,831,462.91	217.08	3,697.72	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	27,002.00	419.00	27,421.00	0.00	11,409.84	18,420.84	18,420.84	0.16	0.16	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	9,441.00	36,443.00	0.00	11,431.03	14,936.53	14,936.53	0.97	0.97	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	226.78	426.78	426.78	173.22	173.22	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	5,775,928.00	-41,856.00	5,734,072.00	0.00	130,359.59	1,967,291.06	1,967,291.06	391.43	3,872.07	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	341,700.00	-255,699.00	86,001.00	0.00	24,894.46	24,894.46	24,894.46	1,305.50	1,305.50	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	242,400.00	53,421.00	295,821.00	0.00	106,923.94	106,923.94	114,723.94	0.65	0.65	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-2,238.00	2,762.00	0.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	175.00	175.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	-2,205.00	2,295.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-16,892.00	8,108.00	0.00	703.00	703.00	703.00	394.00	394.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	-14,385.00	85,615.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	552,000.00	24,000.00	576,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,002,000.00	261,500.00	1,263,500.00	0.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,516,600.00	-196,498.00	2,320,102.00	0.00	756,569.40	756,569.40	764,369.40	10,875.15	10,875.15	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,264.00	60,264.00	0.00	60,098.36	60,098.36	60,098.36	165.64	165.64	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	72,500.00	11,764.00	84,264.00	0.00	84,098.36	84,098.36	84,098.36	165.64	165.64	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	322,784.00	-322,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	322,784.00	-322,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	8,687,812.00	-549,374.00	8,138,438.00	0.00	971,027.35	2,807,958.82	2,815,758.82	11,432.22	14,912.86	0.00
				Total Actividad :	8,687,812.00	-549,374.00	8,138,438.00	0.00	971,027.35	2,807,958.82	2,815,758.82	11,432.22	14,912.86	0.00
				Total Obra:	8,687,812.00	-549,374.00	8,138,438.00	0.00	971,027.35	2,807,958.82	2,815,758.82	11,432.22	14,912.86	0.00
002				REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
				Total Financiamiento : 11	2,150,172.00	268,779.00	2,418,951.00	0.00	318,650.48	1,030,750.59	1,030,750.59	30,132.77	64,900.67	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	1,327,684.00	-14,633.00	1,313,051.00	0.00	7,042.50	439,736.78	439,736.78	0.94	28,249.19	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,540.00	-1,035.00	11,505.00	0.00	0.00	3,648.33	3,648.33	0.00	444.17	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 157 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	421,979.00	278,088.00	700,067.00	0.00	259,366.32	397,550.11	397,550.11	24,190.69	30,012.51	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	133,320.00	23,643.00	156,963.00	0.00	21,838.87	87,721.57	87,721.57	3,682.25	3,805.45	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,849.00	22,114.00	156,963.00	0.00	22,139.62	88,677.29	88,677.29	1,884.19	2,006.42	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	600.00	10,400.00	0.00	49.32	5,202.66	5,202.66	77.80	86.03	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,040,172.00	308,777.00	2,348,949.00	0.00	310,436.63	1,022,536.74	1,022,536.74	29,835.87	64,603.77	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-12,125.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-310.00	19,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-11,633.00	28,367.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.75	0.75	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	3,110.00	13,110.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	110,000.00	-40,458.00	69,542.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.75	0.75	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	460.00	460.00	0.00	163.85	163.85	163.85	296.15	296.15	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	460.00	460.00	0.00	163.85	163.85	163.85	296.15	296.15	0.00
				Total Fuente:	2,150,172.00	268,779.00	2,418,951.00	0.00	318,650.48	1,030,750.59	1,030,750.59	30,132.77	64,900.67	0.00
				Total Actividad :	2,150,172.00	268,779.00	2,418,951.00	0.00	318,650.48	1,030,750.59	1,030,750.59	30,132.77	64,900.67	0.00
				Total Obra:	2,150,172.00	268,779.00	2,418,951.00	0.00	318,650.48	1,030,750.59	1,030,750.59	30,132.77	64,900.67	0.00
	003			SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
		000		SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
				Total Financiamiento : 11	4,708,006.00	225,513.00	4,933,519.00	0.00	784,487.08	1,390,105.23	1,448,605.23	179,296.81	179,296.81	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	157,365.00	0.00	157,365.00	0.00	52,454.88	52,454.88	52,454.88	0.36	0.36	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	44,892.00	0.00	44,892.00	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	0.00	0.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	25,332.00	0.00	25,332.00	0.00	8,444.00	8,444.00	8,444.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	3,271.12	3,271.12	3,271.12	0.64	0.64	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,236.00	0.00	2,236.00	0.00	745.04	745.04	745.04	0.88	0.88	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,163.00	0.00	1,163.00	0.00	387.52	387.52	387.52	0.44	0.44	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	563.00	0.00	563.00	0.00	187.52	187.52	187.52	0.44	0.44	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,466.00	44,991.00	188,457.00	0.00	92,812.64	92,812.64	92,812.64	0.36	0.36	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 158 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,808.00	12,696.00	78,504.00	0.00	34,632.00	34,632.00	34,632.00	0.00	0.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,858.00	9,600.00	70,458.00	0.00	29,886.00	29,886.00	29,886.00	0.00	0.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,743.00	6,264.00	41,007.00	0.00	17,845.00	17,845.00	17,845.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,491.00	2,424.00	15,915.00	0.00	6,921.00	6,921.00	6,921.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-1,451.00	106,549.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.62	0.62	0.00
031	0801	11		JORNALES	224,602.00	0.00	224,602.00	0.00	0.00	74,865.30	74,865.30	619.75	619.75	0.00
031	0901	11		JORNALES	241,655.00	0.00	241,655.00	0.00	0.00	80,549.28	80,549.28	810.20	810.20	0.00
031	1201	11		JORNALES	278,879.00	0.00	278,879.00	0.00	0.00	92,957.90	92,957.90	981.45	981.45	0.00
031	1701	11		JORNALES	245,225.00	0.00	245,225.00	0.00	-6,568.80	75,171.20	75,171.20	7,243.80	7,243.80	0.00
032	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,770.00	320.00	5,090.00	0.00	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,138.00	-320.00	4,818.00	0.00	0.00	1,500.04	1,500.04	339.76	339.76	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	445.00	445.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,187.00	42,098.00	132,285.00	0.00	27,761.28	57,823.32	57,823.32	14,337.60	14,337.60	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,458.00	42,312.00	142,770.00	0.00	27,938.30	61,423.42	61,423.42	14,434.73	14,434.73	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,732.00	50,526.00	144,258.00	0.00	43,436.07	74,680.07	74,680.07	7,177.51	7,177.51	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	89,244.00	41,365.00	130,609.00	0.00	29,858.76	59,606.76	59,606.76	11,506.24	11,506.24	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	24,324.00	3,749.00	28,073.00	0.00	15,910.71	15,910.71	15,910.71	0.80	0.80	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	32,851.00	3,770.00	36,621.00	0.00	7,670.98	19,883.83	19,883.83	399.63	399.63	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	34,102.00	3,998.00	38,100.00	0.00	7,030.48	20,224.16	20,224.16	978.41	978.41	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	33,313.00	4,462.00	37,775.00	0.00	6,431.73	20,810.90	20,810.90	432.31	432.31	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	27,226.00	3,462.00	30,688.00	0.00	3,079.81	15,890.22	15,890.22	1,281.87	1,281.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,324.00	3,781.00	28,105.00	0.00	1,874.61	1,874.61	1,874.61	1,874.64	1,874.64	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,109.00	3,615.00	36,724.00	0.00	2,842.44	15,161.99	15,161.99	701.70	701.70	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,379.00	3,584.00	37,963.00	0.00	2,728.19	16,068.76	16,068.76	786.21	786.21	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,634.00	4,217.00	37,851.00	0.00	3,880.67	18,396.25	18,396.25	386.71	386.71	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,508.00	3,005.00	30,513.00	0.00	2,104.33	15,033.65	15,033.65	888.89	888.89	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	800.00	1,707.38	1,707.38	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	-1.00	3,199.00	0.00	1,000.00	2,109.02	2,109.02	0.10	0.10	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	-1.00	2,399.00	0.00	400.00	1,406.56	1,406.56	0.64	0.64	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	150.00	2,150.00	0.00	149.59	1,056.97	1,056.97	0.41	0.41	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 160 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	-15,070.00	34,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0308	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,500.00	-27,521.00	979.00	0.00	247.50	247.50	247.50	0.61	0.61	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	1,110.00	1,110.00	0.00
199	0113	11		OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,051,835.00	110,398.00	1,162,233.00	0.00	244,828.11	244,828.11	303,328.11	108,202.30	108,202.30	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-10,231.00	24,769.00	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-536.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-12,018.00	17,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,416.00	-7,683.00	18,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-10,557.00	14,443.00	0.00	3,123.75	3,123.75	3,123.75	0.75	0.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-151.00	849.00	0.00	848.25	848.25	848.25	0.75	0.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-21,829.00	3,171.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	-25,158.00	104,842.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	2,497.00	2,497.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-8,843.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-18,215.00	1,785.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	1,750.00	26,750.00	0.00	16,905.50	16,905.50	16,905.50	549.31	549.31	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,853.00	4,147.00	0.00	396.10	396.10	396.10	0.90	0.90	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,095.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	26,500.00	-890.00	25,610.00	0.00	13,729.51	13,729.51	13,729.51	0.24	0.24	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-4,537.00	20,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 161 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	6,770.00	36,770.00	0.00	11,752.00	11,752.00	11,752.00	0.50	0.50	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	0.00	7,824.99	7,824.99	7,824.99	2,410.01	2,410.01	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,747.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	555,866.00	-171,438.00	384,428.00	0.00	77,181.10	77,181.10	77,181.10	5,461.41	5,461.41	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-1,925.00	23,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	19,565.00	44,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,214.00	16,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,500.00	-10,852.00	289,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-25,065.00	274,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	675,500.00	-2,063.00	673,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
				Total Fuente:	4,708,006.00	225,513.00	4,933,519.00	0.00	784,487.08	1,390,105.23	1,448,605.23	179,296.81	179,296.81	0.00
				Total Actividad :	4,708,006.00	225,513.00	4,933,519.00	0.00	784,487.08	1,390,105.23	1,448,605.23	179,296.81	179,296.81	0.00
				Total Obra:	4,708,006.00	225,513.00	4,933,519.00	0.00	784,487.08	1,390,105.23	1,448,605.23	179,296.81	179,296.81	0.00
				Total Proyecto:	15,545,990.00	-55,082.00	15,490,908.00	0.00	2,074,164.91	5,228,814.64	5,295,114.64	220,861.80	259,110.34	0.00
				Total Sub Programa:	15,545,990.00	-55,082.00	15,490,908.00	0.00	2,074,164.91	5,228,814.64	5,295,114.64	220,861.80	259,110.34	0.00
				Total Programa:	15,545,990.00	-55,082.00	15,490,908.00	0.00	2,074,164.91	5,228,814.64	5,295,114.64	220,861.80	259,110.34	0.00
16				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	15,193,176.00	-330,578.00	14,862,598.00	0.00	4,406,535.39	5,644,475.94	5,644,358.13	658,788.19	737,666.36	117.8
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	240,000.00	408,000.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	888,000.00	50,000.00	938,000.00	0.00	334,838.72	334,838.72	334,838.72	76,176.48	76,176.48	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	7,693.55	12,193.55	12,193.55	1,880.36	1,880.36	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	59,000.00	143,000.00	0.00	6,854.83	47,854.83	47,854.83	2,527.77	2,527.77	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,972,000.00	-1,223,770.00	5,748,230.00	0.00	1,283,764.78	1,891,538.97	1,891,538.97	0.40	23,226.22	0.00
031	0101	11		JORNAL	775,851.00	0.00	775,851.00	0.00	-9,813.33	222,390.49	222,390.49	78,264.83	98,213.33	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	120.00	686.13	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,200.00	36,160.00	307,360.00	0.00	-4,010.65	90,005.35	90,005.35	24,194.15	32,305.96	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	175,624.00	28,126.00	203,750.00	0.00	27,481.60	108,747.56	108,747.56	19,958.01	21,759.86	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,509.00	36,314.00	212,823.00	0.00	-1,059.57	58,468.60	58,468.60	41,648.35	43,465.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 162 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	1,800.00	8,200.00	0.00	740.82	4,332.56	4,332.56	1,080.54	1,207.66	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,549,564.00	-763,370.00	8,786,194.00	0.00	1,646,490.75	2,907,710.63	2,907,710.63	245,850.89	301,449.73	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	655,350.00	-15,994.00	639,356.00	0.00	191,827.56	191,827.56	191,827.56	73,218.76	73,218.76	0.00
112	0101	11		AGUA	7,000.00	-6,514.00	486.00	0.00	123.60	123.60	123.60	0.90	0.90	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	720,000.00	75,400.00	795,400.00	0.00	234,455.06	230,655.06	230,537.25	56,025.74	59,825.74	117.8
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	-5,439.00	4,561.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	300.00	300.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	-2,200.00	10,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-71,820.00	18,180.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	51,000.00	10,743.00	61,743.00	0.00	953.00	953.00	953.00	0.06	0.06	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	155,000.00	-100,000.00	55,000.00	0.00	1,701.00	1,701.00	1,701.00	670.20	670.20	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	130,083.00	130,083.00	0.00	29,532.50	29,532.50	29,532.50	8,000.00	8,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	217,557.00	467,557.00	0.00	183,813.00	183,813.00	183,813.00	0.51	0.51	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	50,000.00	105,000.00	0.00	33,317.83	33,317.83	33,317.83	2,672.38	2,672.38	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	295,000.00	-295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00	9,835.00	9,835.00	9,835.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,000.00	-95,465.00	9,535.00	0.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	169,682.00	169,682.00	0.00	108,810.00	108,810.00	108,810.00	0.70	0.70	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	77,806.00	77,806.00	0.00	74,860.00	74,860.00	74,860.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	89,520.00	89,520.00	0.00	78,080.00	78,080.00	78,080.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	205,000.00	456,309.00	661,309.00	0.00	79,146.00	79,146.00	79,146.00	0.52	0.52	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	4,541.62	4,541.62	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	431.00	431.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,643,350.00	718,703.00	3,362,053.00	0.00	1,073,901.55	1,070,101.55	1,069,983.74	145,862.39	149,662.39	117.8
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	176,150.00	0.00	176,150.00	0.00	99,284.25	99,284.25	99,284.25	1,439.01	1,439.01	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,070.00	6,070.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,246.40	1,246.40	1,246.40	0.60	0.60	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,480.00	-690.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	68,000.00	-9,549.00	58,451.00	0.00	24,255.11	24,255.11	24,255.11	0.49	0.49	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,200.00	-26,135.00	74,065.00	0.00	49,932.00	49,932.00	49,932.00	10,068.43	10,068.43	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 163 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,959.00	-20.00	5,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,440.00	-5,378.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,488.00	-932.00	14,556.00	0.00	14,556.00	14,556.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,704.00	0.00	5,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.50	2,864.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	368,170.00	82,264.00	450,434.00	0.00	421,948.19	421,948.19	421,948.19	746.64	746.64	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,030.00	2,929.00	4,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,360.00	9,078.00	13,438.00	0.00	9,272.84	9,272.84	9,272.84	0.16	0.16	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,853.00	-4,868.00	91,985.00	0.00	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,070.00	4,815.00	64,885.00	0.00	8,091.00	8,091.00	8,091.00	0.25	0.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,855.00	2,855.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,795.00	785.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	11,295.00	8,988.00	20,283.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	19,974.00	19,974.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	82.00	82.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	25,274.00	0.00	25,274.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	1,859.50	1,859.50	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,475.00	-17.00	44,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,735.00	-936.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,987.00	9,987.00	0.00	9,987.00	9,987.00	9,987.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,895.00	0.00	37,895.00	0.00	8,482.50	8,482.50	8,482.50	719.00	719.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	109,446.00	169,446.00	0.00	55,681.01	55,681.01	55,681.01	4,481.70	4,481.70	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,840.00	17,845.00	21,685.00	0.00	13,310.00	13,310.00	13,310.00	0.98	0.98	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,118,893.00	235,383.00	1,354,276.00	0.00	785,971.30	767,251.30	767,251.30	25,594.49	44,314.49	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,906.00	5,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	14,643.00	14,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.38	24.38	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	313,659.00	313,659.00	0.00	38,894.17	38,605.25	38,605.25	119,137.19	119,426.11	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	53,972.00	53,972.00	0.00	2,628.62	2,158.21	2,158.21	9,072.33	9,542.74	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	388,180.00	388,180.00	0.00	41,522.79	40,763.46	40,763.46	128,234.42	128,993.75	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	1,881,369.00	-955,474.00	925,895.00	0.00	812,649.00	812,649.00	812,649.00	113,246.00	113,246.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	1,881,369.00	-955,474.00	925,895.00	0.00	812,649.00	812,649.00	812,649.00	113,246.00	113,246.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 164 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Fuente:	15,193,176.00	-330,578.00	14,862,598.00	0.00	4,406,535.39	5,644,475.94	5,644,358.13	658,788.19	737,666.36	117.8
				Total Actividad :	15,193,176.00	-330,578.00	14,862,598.00	0.00	4,406,535.39	5,644,475.94	5,644,358.13	658,788.19	737,666.36	117.8
				Total Obra:	15,193,176.00	-330,578.00	14,862,598.00	0.00	4,406,535.39	5,644,475.94	5,644,358.13	658,788.19	737,666.36	117.8
002				SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	14,901,860.00	-3,642,607.00	11,259,253.00	0.00	1,918,376.23	3,580,739.80	3,580,739.80	305,614.30	324,976.65	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,968,000.00	-1,491,292.00	3,476,708.00	0.00	890,064.51	1,198,483.86	1,198,483.86	0.49	12,000.49	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	86,269.00	254,269.00	0.00	64,048.38	85,548.38	85,548.38	0.74	0.74	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	-21,377.00	548,623.00	0.00	141,419.34	188,919.34	188,919.34	0.44	0.44	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	516,000.00	-178,675.00	337,325.00	0.00	68,258.06	104,258.06	104,258.06	0.29	0.29	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	21,000.00	28,000.00	28,000.00	0.81	0.81	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-2,973.00	333,027.00	0.00	83,548.38	111,548.38	111,548.38	0.13	0.13	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	-173,074.00	228,926.00	0.00	57,870.96	77,370.96	77,370.96	0.20	0.20	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,000.00	-114,250.00	371,750.00	0.00	93,645.15	125,145.15	125,145.15	0.55	0.55	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	164,350.00	500,350.00	0.00	125,548.38	167,548.38	167,548.38	0.55	0.55	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	738,000.00	-341,533.00	396,467.00	0.00	99,870.96	133,370.96	133,370.96	0.34	0.34	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-1,595.00	166,405.00	0.00	42,000.00	56,000.00	56,000.00	0.70	0.70	0.00
029	2007	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	59,452.00	143,452.00	0.00	35,774.19	47,774.19	47,774.19	0.39	0.39	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	-173,074.00	228,926.00	0.00	57,870.96	77,370.96	77,370.96	0.20	0.20	0.00
031	0101	11		JORNALES	108,674.00	0.00	108,674.00	0.00	0.00	36,224.24	36,224.24	298.20	298.20	0.00
031	0103	11		JORNALES	238,950.00	0.00	238,950.00	0.00	0.00	70,799.04	70,799.04	26,262.72	26,262.72	0.00
031	0107	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0108	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0114	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0203	11		JORNALES	39,792.00	0.00	39,792.00	0.00	0.00	13,263.84	13,263.84	109.20	109.20	0.00
031	0301	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0308	11		JORNALES	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	0401	11		JORNALES	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	0403	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0408	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0410	11		JORNALES	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	0501	11		JORNALES	106,178.00	0.00	106,178.00	0.00	0.00	30,970.92	30,970.92	13,519.10	13,519.10	0.00
031	0502	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0507	11		JORNALES	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 165 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
031	0601	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0701	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0713	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	0719	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0801	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0901	11	JORNALES		53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	17,699.76	17,699.76	145.80	145.80	0.00
031	0904	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	0909	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1001	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1107	11	JORNALES		27,685.00	0.00	27,685.00	0.00	0.00	9,228.08	9,228.08	76.40	76.40	0.00
031	1201	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1216	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1221	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1222	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1223	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1306	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1315	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	1401	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	5,295.78	0.00
031	1403	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1413	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	1416	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	1419	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	1420	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1504	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	1507	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1601	11	JORNALES		28,640.00	0.00	28,640.00	0.00	0.00	9,546.50	9,546.50	78.75	78.75	0.00
031	1607	11	JORNALES		48,536.00	0.00	48,536.00	0.00	0.00	16,178.42	16,178.42	133.35	133.35	0.00
031	1612	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	1701	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1712	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1802	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	1804	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1903	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1910	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	2001	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	2005	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	2007	11	JORNALES		28,640.00	0.00	28,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,640.00	28,640.00	0.00
031	2101	11	JORNALES		39,814.00	0.00	39,814.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	13,336.90	13,336.90	0.00
031	2107	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	2205	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	6,746.58	6,746.58	0.00
031	2214	11	JORNALES		57,280.00	0.00	57,280.00	0.00	0.00	19,093.00	19,093.00	157.50	157.50	0.00
031	2217	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 166 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	420.00	840.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
032	0103	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,440.00	840.00	2,280.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00
032	0107	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
032	0108	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	0203	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00
032	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
032	0308	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	0403	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
032	0408	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	210.00	630.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00
032	0502	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	0601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
032	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
032	0713	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	0719	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	45.00	465.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00
032	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
032	0904	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
032	0909	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
032	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
032	1107	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1216	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	1221	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1223	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1306	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 167 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
032	1403	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	90.00	510.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1416	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1419	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1420	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1504	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
032	1507	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
032	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
032	1607	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	420.00	735.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00
032	1612	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1903	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	180.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1910	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
032	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	140.00	140.00	300.00	300.00	0.00
032	2205	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	-135.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00
032	2214	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
032	2217	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,544.00	10,848.00	43,392.00	0.00	0.00	14,464.00	14,464.00	0.00	0.00	0.00
033	0103	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	97,632.00	0.00	97,632.00	0.00	0.00	28,928.00	28,928.00	10,460.57	10,460.57	0.00
033	0107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0108	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0203	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	0.00	16,272.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0308	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	0403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 168 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
033	0408	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0410	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	21,696.00	37,968.00	0.00	0.00	12,656.00	12,656.00	0.00	0.00	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
033	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	0719	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00
033	0904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	0909	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1216	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1221	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1223	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1306	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1315	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	2,139.47	0.00
033	1403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1413	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	1419	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 169 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
033	1420	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	1507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,984.00	0.00	18,984.00	0.00	0.00	6,328.00	6,328.00	0.00	0.00	0.00
033	1612	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1903	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1910	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	2005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00
033	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	0.00	16,272.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	5,424.00	0.00
033	2107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	2205	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	2,772.27	2,772.27	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00
033	2217	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	10,907.00	687.00	11,594.00	0.00	0.00	5,844.44	5,844.44	0.40	0.40	0.00
071	0103	11		AGUINALDO	25,599.00	98.00	25,697.00	0.00	0.00	11,269.24	11,269.24	2,772.35	2,772.35	0.00
071	0107	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00	1,444.37	1,444.37	0.80	0.80	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	50.80	50.80	0.00
071	0203	11		AGUINALDO	4,305.00	21.00	4,326.00	0.00	0.00	2,169.93	2,169.93	21.52	21.52	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00	1,444.37	1,444.37	0.80	0.80	0.00
071	0308	11		AGUINALDO	2,150.00	9.00	2,159.00	0.00	0.00	1,083.55	1,083.55	9.57	9.57	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	2,150.00	9.00	2,159.00	0.00	0.00	1,083.55	1,083.55	9.57	9.57	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00	1,444.37	1,444.37	0.80	0.80	0.00
071	0408	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 170 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
071	0410	11	AGUINALDO		2,122.00	545.00	2,667.00	0.00	0.00	1,069.37	1,069.37	545.70	545.70	0.00
071	0501	11	AGUINALDO		9,723.00	2,243.00	11,966.00	0.00	0.00	5,015.15	5,015.15	2,017.45	2,017.45	0.00
071	0502	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	0507	11	AGUINALDO		0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00
071	0601	11	AGUINALDO		2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	1,464.54	1,464.54	0.80	0.80	0.00
071	0701	11	AGUINALDO		2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	1,464.54	1,464.54	0.80	0.80	0.00
071	0713	11	AGUINALDO		1,427.00	1,102.00	2,529.00	0.00	0.00	719.21	719.21	1,102.30	1,102.30	0.00
071	0719	11	AGUINALDO		2,866.00	7.00	2,873.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.23	0.23	0.00
071	0801	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		5,697.00	0.00	5,697.00	0.00	0.00	2,871.10	2,871.10	1.60	1.60	0.00
071	0904	11	AGUINALDO		2,164.00	0.00	2,164.00	0.00	0.00	1,090.64	1,090.64	0.51	0.51	0.00
071	0909	11	AGUINALDO		1,423.00	1,098.00	2,521.00	0.00	0.00	717.32	717.32	1,098.05	1,098.05	0.00
071	1001	11	AGUINALDO		2,831.00	35.00	2,866.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	35.80	35.80	0.00
071	1107	11	AGUINALDO		2,974.00	0.00	2,974.00	0.00	0.00	1,498.82	1,498.82	0.80	0.80	0.00
071	1201	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1216	11	AGUINALDO		1,427.00	556.00	1,983.00	0.00	0.00	719.21	719.21	556.30	556.30	0.00
071	1221	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1222	11	AGUINALDO		2,177.00	654.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	1223	11	AGUINALDO		2,881.00	93.00	2,974.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	93.80	93.80	0.00
071	1306	11	AGUINALDO		2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	1,464.54	1,464.54	0.80	0.80	0.00
071	1315	11	AGUINALDO		2,122.00	0.00	2,122.00	0.00	0.00	1,069.37	1,069.37	0.70	0.70	0.00
071	1401	11	AGUINALDO		2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	1403	11	AGUINALDO		2,866.00	7.00	2,873.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.23	0.23	0.00
071	1413	11	AGUINALDO		2,122.00	545.00	2,667.00	0.00	0.00	1,069.37	1,069.37	545.70	545.70	0.00
071	1416	11	AGUINALDO		2,150.00	555.00	2,705.00	0.00	0.00	1,083.55	1,083.55	555.57	555.57	0.00
071	1419	11	AGUINALDO		2,150.00	9.00	2,159.00	0.00	0.00	1,083.55	1,083.55	9.57	9.57	0.00
071	1420	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1504	11	AGUINALDO		2,141.00	552.00	2,693.00	0.00	0.00	1,079.29	1,079.29	552.01	552.01	0.00
071	1507	11	AGUINALDO		2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		3,037.00	0.00	3,037.00	0.00	0.00	1,530.73	1,530.73	0.50	0.50	0.00
071	1607	11	AGUINALDO		5,143.00	35.00	5,178.00	0.00	0.00	2,610.02	2,610.02	0.51	0.51	0.00
071	1612	11	AGUINALDO		2,141.00	7.00	2,148.00	0.00	0.00	1,079.29	1,079.29	7.01	7.01	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00	1,444.37	1,444.37	0.80	0.80	0.00
071	1712	11	AGUINALDO		2,831.00	171.00	3,002.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	171.80	171.80	0.00
071	1802	11	AGUINALDO		2,150.00	726.00	2,876.00	0.00	0.00	1,083.55	1,083.55	726.57	726.57	0.00
071	1804	11	AGUINALDO		2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	1903	11	AGUINALDO		2,866.00	15.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1910	11	AGUINALDO		2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	1,464.54	1,464.54	0.80	0.80	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	2005	11	AGUINALDO		2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	2007	11	AGUINALDO		3,002.00	-64.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00
071	2101	11	AGUINALDO		4,293.00	1,247.00	5,540.00	0.00	0.00	1,444.37	1,444.37	2,674.80	2,674.80	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 171 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
071	2107	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	2205	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	764.17	764.17	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	6,154.00	0.00	6,154.00	0.00	0.00	3,101.78	3,101.78	1.00	1.00	0.00
071	2217	11		AGUINALDO	2,881.00	171.00	3,052.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	171.80	171.80	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,031.00	687.00	11,718.00	0.00	0.00	5,895.77	5,895.77	0.68	0.68	0.00
072	0103	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,869.00	100.00	25,969.00	0.00	0.00	11,367.35	11,367.35	2,799.65	2,799.65	0.00
072	0107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	1,456.78	1,456.78	0.57	0.57	0.00
072	0108	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	0114	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	50.57	50.57	0.00
072	0203	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,351.00	20.00	4,371.00	0.00	0.00	2,198.80	2,198.80	0.58	0.58	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	1,456.78	1,456.78	0.57	0.57	0.00
072	0308	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	9.00	2,182.00	0.00	0.00	1,097.52	1,097.52	0.55	0.55	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	9.00	2,182.00	0.00	0.00	1,097.52	1,097.52	0.55	0.55	0.00
072	0403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	1,456.78	1,456.78	0.57	0.57	0.00
072	0408	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	0410	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,144.00	553.00	2,697.00	0.00	0.00	1,078.77	1,078.77	553.05	553.05	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,843.00	2,251.00	12,094.00	0.00	0.00	5,063.27	5,063.27	2,030.91	2,030.91	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	1,476.78	1,476.78	0.57	0.57	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	1,476.78	1,476.78	0.57	0.57	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,117.00	2,559.00	0.00	0.00	731.68	731.68	1,104.70	1,104.70	0.00
072	0719	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	4.00	2,900.00	0.00	0.00	1,460.53	1,460.53	0.82	0.82	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,757.00	0.00	5,757.00	0.00	0.00	2,896.06	2,896.06	1.14	1.14	0.00
072	0904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,187.00	14.00	2,201.00	0.00	0.00	1,106.90	1,106.90	0.79	0.79	0.00
072	0909	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	1,112.00	2,551.00	0.00	0.00	727.93	727.93	1,104.20	1,104.20	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	35.00	2,896.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	35.57	35.57	0.00
072	1107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	1,511.81	1,511.81	0.29	0.29	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1216	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	564.00	2,006.00	0.00	0.00	731.68	731.68	551.70	551.70	0.00
072	1221	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	654.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	1223	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	94.00	3,005.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	94.57	94.57	0.00
072	1306	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	1,476.78	1,476.78	0.57	0.57	0.00
072	1315	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,144.00	0.00	2,144.00	0.00	0.00	1,078.77	1,078.77	0.05	0.05	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	1403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	7.00	2,903.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.07	0.07	0.00
072	1413	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,144.00	553.00	2,697.00	0.00	0.00	1,078.77	1,078.77	553.05	553.05	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	562.00	2,735.00	0.00	0.00	1,097.52	1,097.52	553.55	553.55	0.00
072	1419	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	9.00	2,182.00	0.00	0.00	1,097.52	1,097.52	0.55	0.55	0.00
072	1420	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 172 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
072	1504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,164.00	560.00	2,724.00	0.00	0.00	1,091.90	1,091.90	553.79	553.79	0.00
072	1507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	1,544.33	1,544.33	0.90	0.90	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,199.00	41.00	5,240.00	0.00	0.00	2,636.23	2,636.23	0.69	0.69	0.00
072	1612	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,164.00	7.00	2,171.00	0.00	0.00	1,091.90	1,091.90	0.79	0.79	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	1,456.78	1,456.78	0.57	0.57	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	174.00	3,035.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	174.57	174.57	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	736.00	2,909.00	0.00	0.00	1,097.52	1,097.52	727.55	727.55	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	1903	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	15.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1910	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	1,476.78	1,476.78	0.57	0.57	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	2005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,035.00	-81.00	2,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00	2,954.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,338.00	1,265.00	5,603.00	0.00	0.00	1,456.78	1,456.78	2,707.57	2,707.57	0.00
072	2107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	2205	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	773.85	773.85	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	3,128.66	3,128.66	1.80	1.80	0.00
072	2217	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	174.00	3,085.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	174.57	174.57	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00	0.00	0.00	403.28	403.28	0.00	0.00	0.00
073	0103	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	789.58	789.58	193.42	193.42	0.00
073	0107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0108	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0308	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0408	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0410	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	403.28	403.28	200.00	200.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0719	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00
073	0904	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0909	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 173 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1216	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1221	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1223	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1306	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1315	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1413	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1419	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1420	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1504	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00
073	1612	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1903	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1910	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	2005	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	100.82	100.82	200.00	200.00	0.00
073	2107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2205	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	50.41	50.41	0.00
073	2214	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00
073	2217	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					12,256,217.00	-2,096,864.00	10,159,353.00	0.00	1,780,919.27	3,443,282.84	3,443,282.84	180,389.67	199,752.02	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0103	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,285.25	12,285.25	12,285.25	27,215.57	27,215.57	0.00
111	0406	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	348.52	348.52	348.52	4,113.84	4,113.84	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	98.37	98.37	98.37	5,775.29	5,775.29	0.00
111	0903	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,004.42	1,004.42	1,004.42	11,631.34	11,631.34	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	5,054.00	10,054.00	0.00	4,073.30	4,073.30	4,073.30	0.61	0.61	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 177 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
191	0801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,725.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,125.00	-25,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,425.00	-1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0909	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,225.00	-2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,350.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1216	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1221	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,050.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1223	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1306	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1315	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,050.00	-3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1413	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1416	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1419	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,225.00	-2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1420	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,825.00	-6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1504	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,225.00	-2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1607	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,650.00	-8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1612	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,450.00	-1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,740.00	-15,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1802	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,425.00	-3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1804	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,900.00	-10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1903	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1910	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,025.00	-2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2005	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2007	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,550.00	-8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,725.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2205	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,225.00	-3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2214	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,025.00	-7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2217	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,350.00	-2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,899,115.00	-1,142,827.00	756,288.00	0.00	58,418.27	58,418.27	58,418.27	93,066.14	93,066.14	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	24,200.00	24,644.00	48,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,310.00	-7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,050.00	-19,450.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,900.00	5,500.00	17,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	23.85	23.85	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,552.00	-3,124.00	10,428.00	0.00	10,428.00	10,428.00	10,428.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 178 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,616.00	-11,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.30	3,727.30	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45	13.45	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,360.00	-30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,180.00	-185.00	24,995.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00	483.25	483.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,810.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	4,945.00	5.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	7,415.00	0.00	7,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.73	459.73	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	40,315.00	-14,557.00	25,758.00	0.00	11,838.69	11,838.69	11,838.69	0.81	0.81	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	14.90	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	96,122.00	0.00	96,122.00	0.00	32,264.00	32,264.00	32,264.00	12,610.00	12,610.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,513.00	-87,936.00	22,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,757.00	10,757.00	0.00
298	0103	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,145.00	-1,527.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	746,528.00	-402,916.00	343,612.00	0.00	79,038.69	79,038.69	79,038.69	32,158.49	32,158.49	0.00
				Total Fuente:	14,901,860.00	-3,642,607.00	11,259,253.00	0.00	1,918,376.23	3,580,739.80	3,580,739.80	305,614.30	324,976.65	0.00
				Total Actividad :	14,901,860.00	-3,642,607.00	11,259,253.00	0.00	1,918,376.23	3,580,739.80	3,580,739.80	305,614.30	324,976.65	0.00
				Total Obra:	14,901,860.00	-3,642,607.00	11,259,253.00	0.00	1,918,376.23	3,580,739.80	3,580,739.80	305,614.30	324,976.65	0.00
003				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
000				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	4,918,597.00	-392,236.00	4,526,361.00	0.00	921,161.72	1,408,540.95	1,408,540.95	194,746.30	221,701.94	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,348,000.00	-431,883.00	2,916,117.00	0.00	754,322.61	1,002,822.61	1,002,822.61	0.81	18,000.81	0.00
031	0311	11		JORNALES	78,399.00	0.00	78,399.00	0.00	0.00	26,132.40	26,132.40	216.00	216.00	0.00
031	0412	11		JORNALES	79,650.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00	26,549.64	26,549.64	218.70	218.70	0.00
031	0512	11		JORNALES	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	17,699.76	17,699.76	145.80	145.80	0.00
031	0919	11		JORNALES	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	26,549.64	26,549.64	33,442.38	33,442.38	0.00
031	1506	11		JORNALES	130,665.00	0.00	130,665.00	0.00	-3,141.60	39,198.60	39,198.60	3,501.60	4,715.40	0.00
031	2214	11		JORNALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,133.00	26,133.00	0.00
032	0311	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	420.00	1,020.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00
032	0412	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
032	0919	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
032	1506	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	-71.67	300.00	300.00	71.67	100.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 180 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
191	0412	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0512	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,150.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0919	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1302	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1506	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	420,150.00	-186,098.00	234,052.00	0.00	21,665.04	21,665.04	21,665.04	64.33	64.33	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,328.00	-1,762.00	18,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	1,305.25	1,305.25	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	72,600.00	-22,615.00	49,985.00	0.00	4,114.00	4,114.00	4,114.00	22,164.02	22,164.02	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,075.00	9,605.00	18,680.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	650.00	650.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	14,332.00	0.00	14,332.00	0.00	5,592.00	660.00	660.00	556.00	5,488.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,854.00	15,854.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	54.00	54.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	21,899.00	48,621.00	70,520.00	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	14,117.00	0.00	14,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	85.50	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	11,118.00	11,118.00	0.00	11,117.15	11,117.15	11,117.15	0.85	0.85	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	112,535.00	169,533.00	282,068.00	0.00	71,883.00	71,883.00	71,883.00	21,582.62	21,582.62	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,936.00	35,936.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,742.00	8,742.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	7,460.92	7,460.92	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	381,316.00	189,161.00	570,477.00	0.00	127,396.15	122,464.15	122,464.15	89,818.34	94,750.34	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,918,597.00	-392,236.00	4,526,361.00	0.00	921,161.72	1,408,540.95	1,408,540.95	194,746.30	221,701.94	0.00
				Total Actividad :	4,918,597.00	-392,236.00	4,526,361.00	0.00	921,161.72	1,408,540.95	1,408,540.95	194,746.30	221,701.94	0.00
				Total Obra:	4,918,597.00	-392,236.00	4,526,361.00	0.00	921,161.72	1,408,540.95	1,408,540.95	194,746.30	221,701.94	0.00
	004			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	14,693,204.00	-6,405,405.00	8,287,799.00	0.00	1,146,559.37	2,505,858.50	2,505,858.50	588,439.24	621,427.72	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,636,000.00	-941,020.00	2,694,980.00	0.00	653,446.21	898,612.88	898,612.88	0.44	833.77	0.00
031	0101	11		JORNALES	299,856.00	0.00	299,856.00	0.00	0.00	91,101.06	91,101.06	21,675.99	28,277.13	0.00
031	0116	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0207	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 181 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
031	0301	11	JORNALES		26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	13,300.40	13,300.40	0.00
031	0303	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	0314	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0502	11	JORNALES		53,078.00	0.00	53,078.00	0.00	0.00	17,692.44	17,692.44	145.70	145.70	0.00
031	0504	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	7,762.14	7,762.14	0.00
031	0507	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00
031	0508	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0605	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	0608	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	0609	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	0713	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00
031	0914	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	0920	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1001	11	JORNALES		0.00	11,090.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00
031	1002	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1005	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1013	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1014	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1101	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1109	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1202	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1207	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1215	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1222	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1305	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1307	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1312	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1316	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1319	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1406	11	JORNALES		39,814.00	0.00	39,814.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	13,336.90	13,336.90	0.00
031	1414	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1415	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1416	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1501	11	JORNALES		26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,528.00	26,528.00	0.00
031	1503	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1505	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1602	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1606	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00
031	1607	11	JORNALES		39,792.00	0.00	39,792.00	0.00	0.00	13,263.84	13,263.84	109.20	109.20	0.00
031	1613	11	JORNALES		79,233.00	0.00	79,233.00	0.00	0.00	26,410.56	26,410.56	217.80	217.80	0.00
031	1701	11	JORNALES		252,823.00	0.00	252,823.00	0.00	4,355.40	84,272.72	84,272.72	1,802.30	10,227.50	0.00
031	1702	11	JORNALES		53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	17,699.76	17,699.76	145.80	145.80	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 182 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
031	1704	11	JORNALES		52,266.00	0.00	52,266.00	0.00	0.00	17,421.60	17,421.60	144.00	144.00	0.00
031	1705	11	JORNALES		158,883.00	0.00	158,883.00	0.00	0.00	52,960.20	52,960.20	7,110.18	7,110.18	0.00
031	1709	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1710	11	JORNALES		119,047.00	0.00	119,047.00	0.00	0.00	39,681.72	39,681.72	327.10	612.70	0.00
031	1711	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1712	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1802	11	JORNALES		26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	0.00	8,842.56	8,842.56	72.80	72.80	0.00
031	1804	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1805	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1904	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	2001	11	JORNALES		13,264.00	20,005.00	33,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,269.00	33,269.00	0.00
031	2007	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	2201	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	2204	11	JORNALES		26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	-4,421.28	4,421.28	4,421.28	4,494.08	4,494.08	0.00
031	2212	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,620.00	485.00	2,105.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	105.00	0.00
032	0207	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	0314	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
032	0502	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
032	0504	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		900.00	-502.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	398.00	0.00
032	0507	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	0508	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
032	0605	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	0608	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	0609	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	0713	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	0914	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	0920	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1002	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	1005	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	13.00	313.00	0.00	0.00	112.50	112.50	0.50	0.50	0.00
032	1013	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 183 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
032	1014	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	150.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	1109	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1202	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
032	1207	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1215	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
032	1222	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	1305	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	1307	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1312	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1316	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	180.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1319	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	1406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1414	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1415	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	1416	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	1503	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
032	1505	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	88.00	388.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.50	0.50	0.00
032	1602	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
032	1606	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	1607	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	960.00	83.00	1,043.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.50	0.50	0.00
032	1613	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	300.00	2,100.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	380.00	675.16	0.00
032	1702	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
032	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
032	1705	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	420.00	420.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 184 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
032	1709	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	1710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	7.14	0.00
032	1711	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1712	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1804	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1805	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
032	2007	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	165.00	585.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	2204	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00
032	2212	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	88.00	388.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.50	0.50	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,480.00	10,848.00	119,328.00	0.00	0.00	36,160.00	36,160.00	8,456.77	11,168.77	0.00
033	0116	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	5,424.00	5,424.00	0.00
033	0303	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	0314	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00
033	0504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	3,194.13	3,194.13	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00
033	0508	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0605	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	0608	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	0609	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00
033	0914	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	0920	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 185 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
033	1002	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1013	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1014	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1109	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1202	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1215	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1305	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1307	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1312	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1316	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1319	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1414	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1415	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	3,616.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00
033	1503	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1505	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1606	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	0.00	16,272.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00
033	1613	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,544.00	0.00	32,544.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,056.00	0.00	103,056.00	0.00	1,808.00	34,352.00	34,352.00	452.00	3,945.15	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 186 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
033	1702	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00
033	1704	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00
033	1705	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,088.00	0.00	65,088.00	0.00	0.00	21,696.00	21,696.00	2,772.27	2,772.27	0.00
033	1709	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,816.00	0.00	48,816.00	0.00	0.00	16,272.00	16,272.00	0.00	93.43	0.00
033	1711	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1805	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	8,136.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	2204	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	-1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00
033	2212	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	31,259.00	0.00	31,259.00	0.00	0.00	14,670.54	14,670.54	1,535.98	2,956.81	0.00
071	0116	11		AGUINALDO	2,831.00	93.00	2,924.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	93.80	93.80	0.00
071	0207	11		AGUINALDO	1,427.00	1,133.00	2,560.00	0.00	0.00	719.21	719.21	1,133.30	1,133.30	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,842.00	1,076.00	3,918.00	0.00	0.00	712.91	712.91	2,503.80	2,503.80	0.00
071	0303	11		AGUINALDO	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	712.91	712.91	0.80	0.80	0.00
071	0314	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	5,737.00	27.00	5,764.00	0.00	0.00	2,891.62	2,891.62	27.90	27.90	0.00
071	0504	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	897.72	897.72	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00
071	0508	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	50.80	50.80	0.00
071	0605	11		AGUINALDO	1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	0.00	712.91	712.91	17.80	17.80	0.00
071	0608	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	719.21	719.21	13.30	13.30	0.00
071	0609	11		AGUINALDO	1,427.00	1,102.00	2,529.00	0.00	0.00	719.21	719.21	1,102.30	1,102.30	0.00
071	0713	11		AGUINALDO	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00
071	0914	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	719.21	719.21	13.30	13.30	0.00
071	0920	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 187 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
071	1002	11	AGUINALDO		1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	719.21	719.21	13.30	13.30	0.00
071	1005	11	AGUINALDO		1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	722.36	722.36	10.15	10.15	0.00
071	1013	11	AGUINALDO		1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	0.00	712.91	712.91	17.80	17.80	0.00
071	1014	11	AGUINALDO		1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	722.36	722.36	7.05	7.05	0.00
071	1101	11	AGUINALDO		1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	0.00	712.91	712.91	17.80	17.80	0.00
071	1109	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1202	11	AGUINALDO		1,423.00	9.00	1,432.00	0.00	0.00	717.32	717.32	9.05	9.05	0.00
071	1207	11	AGUINALDO		1,433.00	19.00	1,452.00	0.00	0.00	722.36	722.36	19.05	19.05	0.00
071	1215	11	AGUINALDO		2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	1,464.54	1,464.54	0.80	0.80	0.00
071	1222	11	AGUINALDO		1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	719.21	719.21	13.30	13.30	0.00
071	1305	11	AGUINALDO		1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	719.21	719.21	13.30	13.30	0.00
071	1307	11	AGUINALDO		1,433.00	19.00	1,452.00	0.00	0.00	722.36	722.36	19.05	19.05	0.00
071	1312	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1316	11	AGUINALDO		2,866.00	15.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1319	11	AGUINALDO		1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	719.21	719.21	13.30	13.30	0.00
071	1406	11	AGUINALDO		3,969.00	326.00	4,295.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	1,414.80	1,414.80	0.00
071	1414	11	AGUINALDO		1,433.00	19.00	1,452.00	0.00	0.00	722.36	722.36	19.05	19.05	0.00
071	1415	11	AGUINALDO		1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	719.21	719.21	13.30	13.30	0.00
071	1416	11	AGUINALDO		1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	0.00	712.91	712.91	17.80	17.80	0.00
071	1501	11	AGUINALDO		2,515.00	314.00	2,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	2,829.00	0.00
071	1503	11	AGUINALDO		2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	1,464.54	1,464.54	0.80	0.80	0.00
071	1505	11	AGUINALDO		1,427.00	1,102.00	2,529.00	0.00	0.00	722.36	722.36	1,096.05	1,096.05	0.00
071	1602	11	AGUINALDO		1,423.00	9.00	1,432.00	0.00	0.00	717.32	717.32	9.05	9.05	0.00
071	1606	11	AGUINALDO		1,427.00	1,077.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00
071	1607	11	AGUINALDO		4,283.00	1,129.00	5,412.00	0.00	0.00	2,160.78	2,160.78	1,125.65	1,125.65	0.00
071	1613	11	AGUINALDO		8,608.00	24.00	8,632.00	0.00	0.00	4,351.18	4,351.18	0.60	0.60	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		27,257.00	0.00	27,257.00	0.00	467.28	13,484.80	13,484.80	147.67	267.47	0.00
071	1702	11	AGUINALDO		5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	0.00	2,929.08	2,929.08	1.60	1.60	0.00
071	1704	11	AGUINALDO		5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	2,856.79	2,856.79	0.00	0.00	0.00
071	1705	11	AGUINALDO		17,261.00	331.00	17,592.00	0.00	1,083.28	9,765.07	9,765.07	0.09	0.09	0.00
071	1709	11	AGUINALDO		1,427.00	1,067.00	2,494.00	0.00	0.00	719.21	719.21	1,067.30	1,067.30	0.00
071	1710	11	AGUINALDO		12,901.00	971.00	13,872.00	0.00	0.00	6,478.22	6,478.22	1,021.20	1,021.20	0.00
071	1711	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1712	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1802	11	AGUINALDO		2,848.00	2,196.00	5,044.00	0.00	0.00	1,435.27	1,435.27	2,196.85	2,196.85	0.00
071	1804	11	AGUINALDO		1,433.00	1,108.00	2,541.00	0.00	0.00	722.36	722.36	1,108.05	1,108.05	0.00
071	1805	11	AGUINALDO		1,423.00	1,064.00	2,487.00	0.00	0.00	717.32	717.32	1,064.05	1,064.05	0.00
071	1904	11	AGUINALDO		2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		1,415.00	2,443.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.00	3,858.00	0.00
071	2007	11	AGUINALDO		2,866.00	15.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	2201	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	50.80	50.80	0.00
071	2204	11	AGUINALDO		2,846.00	1,107.00	3,953.00	0.00	-475.62	717.32	717.32	1,582.72	1,824.42	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 188 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
071	2212	11		AGUINALDO	1,427.00	1,068.00	2,495.00	0.00	0.00	722.36	722.36	1,062.05	1,062.05	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,602.00	0.00	31,602.00	0.00	0.00	14,799.85	14,799.85	1,560.75	2,999.40	0.00
072	0116	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	94.00	2,955.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	94.57	94.57	0.00
072	0207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,149.00	2,591.00	0.00	0.00	731.68	731.68	1,136.70	1,136.70	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,872.00	1,091.00	3,963.00	0.00	0.00	719.18	719.18	2,533.70	2,533.70	0.00
072	0303	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	719.18	719.18	0.70	0.70	0.00
072	0314	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,799.00	26.00	5,825.00	0.00	0.00	2,930.14	2,930.14	0.97	0.97	0.00
072	0504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	908.91	908.91	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
072	0508	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	50.57	50.57	0.00
072	0605	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	0.00	719.18	719.18	17.70	17.70	0.00
072	0608	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	0.00	731.68	731.68	0.70	0.70	0.00
072	0609	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,117.00	2,559.00	0.00	0.00	731.68	731.68	1,104.70	1,104.70	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
072	0914	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	0.00	731.68	731.68	0.70	0.70	0.00
072	0920	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00
072	1002	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	0.00	731.68	731.68	0.70	0.70	0.00
072	1005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	14.00	1,456.00	0.00	0.00	732.72	732.72	0.66	0.66	0.00
072	1013	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	0.00	719.18	719.18	17.70	17.70	0.00
072	1014	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	25.00	1,467.00	0.00	0.00	737.93	737.93	0.20	0.20	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	0.00	719.18	719.18	17.70	17.70	0.00
072	1109	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1202	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	8.00	1,447.00	0.00	0.00	727.93	727.93	0.20	0.20	0.00
072	1207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	18.00	1,467.00	0.00	0.00	737.93	737.93	0.20	0.20	0.00
072	1215	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	1,476.78	1,476.78	0.57	0.57	0.00
072	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	0.00	731.68	731.68	0.70	0.70	0.00
072	1305	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	0.00	731.68	731.68	0.70	0.70	0.00
072	1307	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	18.00	1,467.00	0.00	0.00	737.93	737.93	0.20	0.20	0.00
072	1312	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1316	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	15.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1319	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	0.00	731.68	731.68	0.70	0.70	0.00
072	1406	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,014.00	326.00	4,340.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	1,429.57	1,429.57	0.00
072	1414	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	18.00	1,467.00	0.00	0.00	737.93	737.93	0.20	0.20	0.00
072	1415	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	0.00	731.68	731.68	0.70	0.70	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	0.00	719.18	719.18	17.70	17.70	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,545.00	314.00	2,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.00	2,859.00	0.00
072	1503	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	1,476.78	1,476.78	0.57	0.57	0.00
072	1505	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,117.00	2,559.00	0.00	0.00	737.93	737.93	1,097.41	1,097.41	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	8.00	1,447.00	0.00	0.00	727.93	727.93	0.20	0.20	0.00
072	1606	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,092.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 189 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,330.00	1,143.00	5,473.00	0.00	0.00	2,201.29	2,201.29	1,098.22	1,098.22	0.00
072	1613	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,698.00	24.00	8,722.00	0.00	0.00	4,387.86	4,387.86	0.39	0.39	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,546.00	0.00	27,546.00	0.00	471.95	13,601.70	13,601.70	143.51	265.07	0.00
072	1702	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,872.00	0.00	5,872.00	0.00	0.00	2,953.56	2,953.56	1.14	1.14	0.00
072	1704	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,727.00	0.00	5,727.00	0.00	0.00	2,881.10	2,881.10	0.50	0.50	0.00
072	1705	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,441.00	332.00	17,773.00	0.00	1,092.59	9,848.29	9,848.29	0.79	0.79	0.00
072	1709	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,082.00	2,524.00	0.00	0.00	731.68	731.68	1,069.70	1,069.70	0.00
072	1710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,036.00	986.00	14,022.00	0.00	0.00	6,533.82	6,533.82	1,035.66	1,035.66	0.00
072	1711	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,879.00	2,226.00	5,105.00	0.00	0.00	1,457.11	1,457.11	2,208.90	2,208.90	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	1,122.00	2,571.00	0.00	0.00	737.93	737.93	1,104.20	1,104.20	0.00
072	1805	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	1,078.00	2,517.00	0.00	0.00	727.93	727.93	1,070.20	1,070.20	0.00
072	1904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	2,460.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	14.00	2,910.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.82	0.82	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	50.57	50.57	0.00
072	2204	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,878.00	1,120.00	3,998.00	0.00	-483.27	727.93	727.93	1,587.67	1,832.33	0.00
072	2212	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,082.00	2,524.00	0.00	0.00	737.93	737.93	1,062.41	1,062.41	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	400.00	2,200.00	0.00	0.00	1,008.20	1,008.20	156.71	255.89	0.00
073	0116	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0207	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	100.82	100.82	200.00	200.00	0.00
073	0303	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0314	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00
073	0504	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	58.08	58.08	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0508	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0605	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0608	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0609	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0914	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1002	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1005	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1013	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1014	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 190 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
073	1202	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1207	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1215	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1305	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1307	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1312	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1316	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1319	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1406	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	100.82	100.82	200.00	200.00	0.00
073	1414	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1415	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1503	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1505	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1606	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00
073	1613	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	66.85	974.23	974.23	16.99	33.97	0.00
073	1702	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00
073	1704	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00
073	1705	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	26.00	1,226.00	0.00	75.62	680.54	680.54	0.79	0.79	0.00
073	1709	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1710	11		BONO VACACIONAL	600.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	504.10	504.10	0.00	0.00	0.00
073	1711	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1805	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1904	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	200.00	374.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	574.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	2204	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	-66.85	100.82	100.82	66.85	100.82	0.00
073	2212	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	6,994,605.00	-835,341.00	6,159,264.00	0.00	655,542.16	2,021,241.29	2,021,241.29	325,921.34	352,509.82	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0608	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200.00	2,382.00	4,582.00	0.00	985.30	985.30	985.30	0.25	0.25	0.00
111	0609	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	838.04	838.04	838.04	2,973.57	2,973.57	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 192 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	0608	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0609	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0713	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0914	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1202	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1215	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1222	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1307	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1316	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1414	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1416	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1505	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1606	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1702	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,500.00	22,320.00	49,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1705	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-134,781.00	15,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,219.00	15,219.00	0.00
174	1709	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1711	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1713	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	28,240.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	28,240.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 196 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
191	1613	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,725.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1702	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,850.00	-1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1704	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1705	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1709	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1710	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1711	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1805	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2007	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2204	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,167,089.00	-2,510,691.00	656,398.00	0.00	135,432.01	129,032.01	129,032.01	194,717.40	201,117.40	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
224	1701	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	3,100.00	1,788.00	4,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,825.00	-16,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,818.00	-1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,104.00	-4,524.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,022.00	0.00	22,022.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	15,647.00	15,647.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	159,515.00	-104,397.00	55,118.00	0.00	55,118.00	55,118.00	55,118.00	0.00	0.00	0.00
261	1101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,850.00	-13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,625.00	-23,817.00	10,808.00	0.00	880.00	880.00	880.00	4,908.00	4,908.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.05	2,948.05	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,175.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,290.00	16,700.00	89,990.00	0.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,896.00	24,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00	339.00	339.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,431.00	13,694.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,150.00	-18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	330.00	330.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,415.00	0.00	9,415.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	65.00	65.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 197 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
274	0101	11		CEMENTO	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	4,824.25	4,824.25	4,824.25	4,275.75	4,275.75	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	154.00	154.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
283	1101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24.00	24.00	0.00	23.50	23.50	23.50	0.50	0.50	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,121.00	4,800.00	6,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00
284	1701	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	95,064.00	2,048.00	97,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	21,135.00	21,135.00	21,135.00	1,965.00	1,965.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00	5,857.60	5,857.60	5,857.60	0.40	0.40	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	53,995.00	8,125.00	62,120.00	0.00	9,749.85	9,749.85	9,749.85	0.15	0.15	0.00
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,490.00	0.00	12,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,490.00	12,490.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	112,500.00	-13,317.00	99,183.00	0.00	27,323.00	27,323.00	27,323.00	11,846.00	11,846.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	565.00	565.00	565.00	1,900.00	1,900.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,445.00	9,327.00	14,772.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	3,479.00	3,479.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,809.00	0.00	2,809.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	9.00	9.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	810,830.00	-113,136.00	697,694.00	0.00	265,593.20	265,593.20	265,593.20	67,800.25	67,800.25	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	620,680.00	-530,688.00	89,992.00	0.00	89,992.00	89,992.00	89,992.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	-773,829.00	226,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100,000.00	-1,641,720.00	458,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,720,680.00	-2,946,237.00	774,443.00	0.00	89,992.00	89,992.00	89,992.00	0.25	0.25	0.00
				Total Fuente:	14,693,204.00	-6,405,405.00	8,287,799.00	0.00	1,146,559.37	2,505,858.50	2,505,858.50	588,439.24	621,427.72	0.00
				Total Actividad :	14,693,204.00	-6,405,405.00	8,287,799.00	0.00	1,146,559.37	2,505,858.50	2,505,858.50	588,439.24	621,427.72	0.00
				Total Obra:	14,693,204.00	-6,405,405.00	8,287,799.00	0.00	1,146,559.37	2,505,858.50	2,505,858.50	588,439.24	621,427.72	0.00
				Total Proyecto:	49,706,837.00	-10,770,826.00	38,936,011.00	0.00	8,392,632.71	13,139,615.19	13,139,497.38	1,747,588.03	1,905,772.67	117.8
				Total Sub Programa:	49,706,837.00	-10,770,826.00	38,936,011.00	0.00	8,392,632.71	13,139,615.19	13,139,497.38	1,747,588.03	1,905,772.67	117.8
				Total Programa:	49,706,837.00	-10,770,826.00	38,936,011.00	0.00	8,392,632.71	13,139,615.19	13,139,497.38	1,747,588.03	1,905,772.67	117.8

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 198 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	9,119,076.00	-397,808.00	8,721,268.00	0.00	2,070,997.40	2,928,036.85	2,928,036.85	25,089.73	28,595.95	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	-6,439.00	228,737.00	0.00	0.00	78,392.00	78,392.00	0.15	0.15	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-186,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-5,174.00	84,826.00	0.00	1,000.00	29,000.00	29,000.00	0.72	0.72	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,726,704.00	-31,840.00	7,694,864.00	0.00	1,842,648.32	2,552,648.32	2,552,648.32	0.20	0.20	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	66,098.00	-8,374.00	57,724.00	0.00	16,518.31	40,088.34	40,088.34	6,125.51	7,838.23	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	-11,646.00	54,452.00	0.00	1,001.83	15,861.99	15,861.99	5,851.22	7,587.73	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	917.26	917.26	143.01	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,671,276.00	-244,223.00	8,427,053.00	0.00	1,961,368.46	2,818,407.91	2,818,407.91	12,870.81	16,377.03	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,774.00	-3,400.00	4,374.00	0.00	1,258.44	1,258.44	1,258.44	875.89	875.89	0.00
112	0101	11		AGUA	3,868.00	-2,243.00	1,625.00	0.00	680.36	680.36	680.36	530.64	530.64	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	429,444.00	-283,275.00	146,169.00	0.00	14,722.63	14,722.63	14,722.63	1,469.88	1,469.88	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,714.00	-2,606.00	4,108.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	8.00	8.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,955.00	19,955.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	4,477.00	4,477.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	69,356.00	69,356.00	0.00	57,532.30	57,532.30	57,532.30	1,613.70	1,613.70	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,494.00	4,494.00	0.00	1,211.50	1,211.50	1,211.50	229.12	229.12	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	451.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	447,800.00	-185,268.00	262,532.00	0.00	91,655.23	91,655.23	91,655.23	9,655.23	9,655.23	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,031.00	13,031.00	0.00	6,181.00	6,181.00	6,181.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	211.00	211.00	211.00	818.40	818.40	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	567.00	567.00	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 199 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,562.00	1,562.00	0.00	1,322.92	1,322.92	1,322.92	0.08	0.08	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	12.00	12.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	175.00	175.00	0.00	88.00	88.00	88.00	87.00	87.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,250.00	1,250.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,556.00	3,556.00	0.00	3,159.79	3,159.79	3,159.79	396.21	396.21	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00	3,847.00	3,847.00	3,847.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	31,683.00	31,683.00	0.00	17,973.71	17,973.71	17,973.71	2,563.69	2,563.69	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,119,076.00	-397,808.00	8,721,268.00	0.00	2,070,997.40	2,928,036.85	2,928,036.85	25,089.73	28,595.95	0.00
				Total Financiamiento : 12	7,045,334.00	-1,672,106.00	5,373,228.00	0.00	2,137,906.93	2,137,906.93	2,171,171.77	101,999.35	101,999.35	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	359,899.98	359,899.98	359,899.98	9,100.02	9,100.02	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	359,899.98	359,899.98	359,899.98	9,100.02	9,100.02	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	12		AGUA	9,714.00	-9,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	139,000.00	179,400.00	318,400.00	0.00	193,100.00	193,100.00	193,100.00	22,500.00	22,500.00	0.00
114	0101	12		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,261.00	-2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	12		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	12		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	-1,810.00	13,190.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	35.00	35.00	0.00
121	0101	12		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	12		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	573,788.00	-390,451.00	183,337.00	0.00	40,955.00	40,955.00	40,955.00	527.47	527.47	0.00
133	0101	12		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	12		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	57,002.00	-57,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	12		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	-3,100.00	212,900.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	-709,751.00	630,249.00	0.00	106,408.77	106,408.77	106,408.77	4,576.52	4,576.52	0.00
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	14,152.35	14,152.35	14,152.35	1,210.85	1,210.85	0.00
168	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 200 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
169	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	340,000.00	-38,554.00	301,446.00	0.00	0.00	0.00	33,264.84	0.98	0.98	0.00
194	0101	12		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	156.00	156.00	0.00	155.94	155.94	155.94	0.06	0.06	0.00
195	0101	12		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	12		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	-62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	12		SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,882.00	-59,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	12		OTROS SERVICIOS	200,000.00	-174,062.00	25,938.00	0.00	15,061.75	15,061.75	15,061.75	10,876.25	10,876.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,368,247.00	-1,622,631.00	1,745,616.00	0.00	448,273.81	448,273.81	481,538.65	48,227.13	48,227.13	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	-37,400.00	92,030.00	0.00	29,176.30	29,176.30	29,176.30	1.94	1.94	0.00
214	0101	12		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,080.00	-42,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	12		ACABADOS TEXTILES	25,100.00	-3,730.00	21,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	12		PRENDAS DE VESTIR	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	26,480.00	26,480.00	26,480.00	30,520.00	30,520.00	0.00
239	0101	12		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	4,190.00	19,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	261,250.00	-188,459.00	72,791.00	0.00	14,484.72	14,484.72	14,484.72	0.06	0.06	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103,814.00	-14,532.00	89,282.00	0.00	11,799.79	11,799.79	11,799.79	1,771.14	1,771.14	0.00
244	0101	12		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,150.00	-40,931.00	14,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
245	0101	12		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	12		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	12		ARTÍCULOS DE CUERO	33,000.00	-28,000.00	5,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	32.00	32.00	0.00
253	0101	12		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	-22,033.00	87,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
261	0101	12		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,250.00	-35,070.00	15,180.00	0.00	380.00	380.00	380.00	1,800.00	1,800.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	-77,885.00	287,115.00	0.00	93,317.70	93,317.70	93,317.70	6,777.48	6,777.48	0.00
264	0101	12		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	-15,540.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,300.00	-51,146.00	26,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
268	0101	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210,736.00	-181,103.00	29,633.00	0.00	8,497.50	8,497.50	8,497.50	0.96	0.96	0.00
269	0101	12		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,455.00	-10,026.00	5,429.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	12		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-9,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	12		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	12		HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	-12,405.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	12		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	107,739.00	-48,284.00	59,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
292	0101	12		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,768.00	-29,839.00	73,929.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	18.55	18.55	0.00
293	0101	12		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,860.00	-1,110.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
295	0101	12		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,250.00	-65,250.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	12		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,144.00	-119,480.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 201 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	-21,634.00	83,366.00	0.00	26,595.65	26,595.65	26,595.65	1,280.25	1,280.25	0.00
299	0101	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	-10,000.00	56,832.00	0.00	8,599.00	8,599.00	8,599.00	2,375.27	2,375.27	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,167,658.00	-1,031,047.00	1,136,611.00	0.00	233,260.66	233,260.66	233,260.66	44,581.21	44,581.21	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	61,757.00	97,757.00	0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	80.62	80.62	0.00
329	0101	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	36,000.00	85,757.00	121,757.00	0.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	80.62	80.62	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	526,815.00	2,000,244.00	0.00	1,080,332.48	1,080,332.48	1,080,332.48	10.37	10.37	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	1,473,429.00	526,815.00	2,000,244.00	0.00	1,080,332.48	1,080,332.48	1,080,332.48	10.37	10.37	0.00
				Total Fuente:	7,045,334.00	-1,672,106.00	5,373,228.00	0.00	2,137,906.93	2,137,906.93	2,171,171.77	101,999.35	101,999.35	0.00
				Total Financiamiento : 31	76,208.00	-76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,208.00	-76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	76,208.00	-76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	76,208.00	-76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	60,004.00	0.00	60,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.00	60,004.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
142	0101	32		FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	60,004.00	0.00	60,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.00	60,004.00	0.00
				Total Fuente:	60,004.00	0.00	60,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.00	60,004.00	0.00
				Total Actividad :	16,300,622.00	-2,146,122.00	14,154,500.00	0.00	4,208,904.33	5,065,943.78	5,099,208.62	187,093.08	190,599.30	0.00
				Total Obra:	16,300,622.00	-2,146,122.00	14,154,500.00	0.00	4,208,904.33	5,065,943.78	5,099,208.62	187,093.08	190,599.30	0.00
	002			SERVICIOS POSTALES										
		000		SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	8,841,584.00	-240,938.00	8,600,646.00	0.00	350,368.99	2,002,368.99	2,002,368.99	43,602.13	48,402.13	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,845,292.00	299,418.00	4,144,710.00	0.00	107,306.45	456,306.45	456,306.45	0.32	4,800.32	0.00
029	0110	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,323.00	41,323.00	0.00	20,774.19	27,774.19	27,774.19	226.23	226.23	0.00
029	0114	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,742.00	37,742.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.07	0.07	0.00
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-73,129.00	82,871.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.03	0.03	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-4,032.00	295,968.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.28	0.28	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	-2,903.00	213,097.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.23	0.23	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.78	0.78	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,323.00	41,323.00	0.00	20,774.19	27,774.19	27,774.19	226.23	226.23	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 202 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-210,387.00	17,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,420.00	17,420.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.65	0.65	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-85,129.00	82,871.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.03	0.03	0.00
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-1,129.00	82,871.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.03	0.03	0.00
029	0614	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.42	0.42	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-2,258.00	165,742.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.06	0.06	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.78	0.78	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-51,967.00	284,033.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.75	0.75	0.00
029	0909	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.42	0.42	0.00
029	0919	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,646.00	40,646.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.84	0.84	0.00
029	1021	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.42	0.42	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-73,129.00	82,871.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.03	0.03	0.00
029	1105	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	17,806.45	23,806.45	23,806.45	194.20	194.20	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.78	0.78	0.00
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-1,129.00	82,871.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.03	0.03	0.00
029	1218	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,323.00	41,323.00	0.00	20,774.19	27,774.19	27,774.19	226.23	226.23	0.00
029	1229	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,839.00	70,839.00	0.00	35,612.90	47,612.90	47,612.90	387.40	387.40	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-3,064.00	224,936.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.53	0.53	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-1,129.00	82,871.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.03	0.03	0.00
029	1318	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.78	0.78	0.00
029	1415	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.78	0.78	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-787.00	71,213.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	180.75	180.75	0.00
029	1504	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,451.00	20,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.78	0.78	0.00
029	1706	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,323.00	41,323.00	0.00	20,774.19	27,774.19	27,774.19	226.23	226.23	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-1,129.00	82,871.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.03	0.03	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 203 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
029	1802	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,323.00	41,323.00	0.00	20,774.19	27,774.19	27,774.19	226.23	226.23	0.00
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.78	0.78	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1906	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,323.00	41,323.00	0.00	20,774.19	27,774.19	27,774.19	226.23	226.23	0.00
029	1909	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,323.00	41,323.00	0.00	20,774.19	27,774.19	27,774.19	226.23	226.23	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	-114,193.00	293,807.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.57	0.57	0.00
029	2008	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.42	0.42	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,580.00	153,420.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.66	0.66	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,035.00	153,965.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	61.78	61.78	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,273,292.00	-4,194.00	8,269,098.00	0.00	306,145.13	1,958,145.13	1,958,145.13	2,420.76	7,220.76	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	697.71	697.71	697.71	1,210.87	1,210.87	0.00
111	0116	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,327.00	519.00	1,846.00	0.00	561.02	561.02	561.02	169.16	169.16	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,553.00	0.00	2,553.00	0.00	436.80	436.80	436.80	1,233.09	1,233.09	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,575.00	2,466.00	4,041.00	0.00	1,661.98	1,661.98	1,661.98	0.72	0.72	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	1,041.65	1,041.65	1,041.65	225.67	225.67	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,557.00	1,557.00	0.00	498.35	498.35	498.35	130.94	130.94	0.00
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	214.00	1,264.00	0.00	256.99	256.99	256.99	341.30	341.30	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	866.00	0.00	866.00	0.00	214.26	214.26	214.26	355.02	355.02	0.00
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	1,037.00	2,087.00	0.00	723.12	723.12	723.12	331.68	331.68	0.00
111	0614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	674.74	674.74	674.74	394.83	394.83	0.00
111	0718	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00	-192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,014.00	0.00	5,014.00	0.00	1,455.86	1,455.86	1,455.86	1,321.93	1,321.93	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,090.00	900.00	4,990.00	0.00	1,348.02	1,348.02	1,348.02	2,948.81	2,948.81	0.00
111	0909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	303.38	303.38	303.38	828.56	828.56	0.00
111	0919	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	844.09	844.09	844.09	58.02	58.02	0.00
111	1021	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	856.66	856.66	856.66	9.42	9.42	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,380.00	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1105	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,956.00	2,956.00	0.00	1,245.64	1,245.64	1,245.64	9.83	9.83	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,623.00	-3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1210	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,925.00	249.00	2,174.00	0.00	910.38	910.38	910.38	2.45	2.45	0.00
111	1218	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	242.88	242.88	242.88	678.79	678.79	0.00
111	1229	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	503.21	503.21	503.21	383.48	383.48	0.00
111	1315	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,310.00	764.00	5,074.00	0.00	2,279.70	2,279.70	2,279.70	0.36	0.36	0.00
111	1415	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531.00	0.00	1,531.00	0.00	560.10	560.10	560.10	99.08	99.08	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 211 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	0204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1004	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	37,100.00	-25,000.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1004	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-18,185.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,570.00	1,430.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	4.00	4.00	0.00
199	0204	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0902	11		OTROS SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1004	11		OTROS SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1703	11		OTROS SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1801	11		OTROS SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,422,000.00	-396,739.00	2,025,261.00	0.00	836,222.82	836,222.82	836,222.82	18,391.84	18,391.84	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,900.00	-12,000.00	131,900.00	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00	40.44	40.44	0.00
211	0204	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,700.00	-28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,060.00	-6,430.00	3,630.00	0.00	2,452.00	2,452.00	2,452.00	0.95	0.95	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	47,710.00	-19,659.00	28,051.00	0.00	5,923.00	5,923.00	5,923.00	3.70	3.70	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,800.00	-1,681.00	44,119.00	0.00	3,474.68	3,474.68	3,474.68	0.21	0.21	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,680.00	-39,320.00	6,360.00	0.00	4,239.00	4,239.00	4,239.00	175.00	175.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-955.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,950.00	-2,883.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-2,100.00	2,900.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	50.00	50.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 212 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	-8,052.00	15,948.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.50	0.50	0.00
261	0204	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-5,951.00	4,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	126,875.00	-1,228.00	125,647.00	0.00	7,063.00	7,063.00	7,063.00	0.60	0.60	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	177,200.00	-265.00	176,935.00	0.00	7,937.00	7,937.00	7,937.00	0.25	0.25	0.00
267	0204	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,280.00	-80.00	30,200.00	0.00	6,372.75	6,372.75	6,372.75	3.45	3.45	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,250.00	-25,573.00	3,677.00	0.00	374.50	374.50	374.50	0.25	0.25	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,400.00	-11,473.00	4,927.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,808.00	6,808.00	6,808.00	80.00	80.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,250.00	-7,202.00	8,048.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,750.00	-5,366.00	3,384.00	0.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	0.50	0.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,145.00	-2,035.00	9,110.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.35	0.35	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	790.00	790.00	790.00	44.14	44.14	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	29,740.00	-4,767.00	24,973.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.50	0.50	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,350.00	42,815.00	62,165.00	0.00	42,799.00	42,799.00	42,799.00	98.04	98.04	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	45,580.00	0.00	45,580.00	0.00	1,213.75	1,213.75	1,213.75	1.25	1.25	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,550.00	-4,179.00	46,371.00	0.00	7,499.50	7,499.50	7,499.50	8.26	8.26	0.00
292	0204	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,150.00	-10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,040.00	-2,252.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,100.00	-5,700.00	400.00	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	95,060.00	-90,102.00	4,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	26,175.00	0.00	26,175.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	5.57	5.57	0.00
297	0204	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,023.00	-3,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-42,283.00	7,717.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,075.00	0.00	10,075.00	0.00	9,201.05	9,201.05	9,201.05	73.20	73.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,208,993.00	-357,294.00	851,699.00	0.00	153,555.23	153,555.23	153,555.23	588.46	588.46	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-1,480.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,049,320.00	1,049,320.00	0.00	1,049,320.00	1,049,320.00	1,049,320.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	-92,835.00	157,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	223,145.00	313,145.00	0.00	221,840.00	221,840.00	221,840.00	0.90	0.90	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 214 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	-257,965.00	192,035.00	0.00	72,191.49	72,191.49	72,191.49	1.29	1.29	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	120.00	120.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	-14,300.00	635,700.00	0.00	635,659.14	635,659.14	635,659.14	40.86	40.86	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-1,310.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.95	2,961.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,192,000.00	-328,575.00	863,425.00	0.00	719,046.63	719,046.63	719,046.63	3,132.10	3,132.10	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	40,500.00	-5,075.00	35,425.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	401,750.00	-37,400.00	364,350.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	750.00	750.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	196,300.00	-77,945.00	118,355.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	1.00	1.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,700.00	-1,756.00	88,944.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,250.00	-18,000.00	12,250.00	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	2.00	2.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,601,650.00	-477,954.00	1,123,696.00	0.00	25,140.53	25,140.53	25,140.53	7.88	7.88	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	90,000.00	138,000.00	0.00	13,747.43	13,747.43	13,747.43	2.57	2.57	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,500.00	-20,880.00	3,620.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1.00	1.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-91.00	39,909.00	0.00	10,991.25	10,991.25	10,991.25	0.50	0.50	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,374.00	0.00	34,374.00	0.00	3,854.75	3,854.75	3,854.75	66.25	66.25	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	755,000.00	-228,621.00	526,379.00	0.00	121,405.91	121,405.91	121,405.91	0.78	0.78	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	590.00	590.00	590.00	2.86	2.86	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,283,199.00	-785,722.00	2,497,477.00	0.00	350,276.87	350,276.87	350,276.87	834.84	834.84	0.00
				Total Fuente:	29,569,131.00	-3,035,804.00	26,533,327.00	0.00	3,511,578.57	9,574,770.83	9,574,770.83	59,290.02	63,160.99	0.00
				Total Actividad :	29,569,131.00	-3,035,804.00	26,533,327.00	0.00	3,511,578.57	9,574,770.83	9,574,770.83	59,290.02	63,160.99	0.00
				Total Obra:	29,569,131.00	-3,035,804.00	26,533,327.00	0.00	3,511,578.57	9,574,770.83	9,574,770.83	59,290.02	63,160.99	0.00
				Total Proyecto:	49,282,837.00	-5,990,532.00	43,292,305.00	0.00	7,950,953.20	17,267,307.40	17,267,307.40	165,163.29	169,034.26	0.00
				Total Sub Programa:	49,282,837.00	-5,990,532.00	43,292,305.00	0.00	7,950,953.20	17,267,307.40	17,267,307.40	165,163.29	169,034.26	0.00
				Total Programa:	49,282,837.00	-5,990,532.00	43,292,305.00	0.00	7,950,953.20	17,267,307.40	17,267,307.40	165,163.29	169,034.26	0.00
19				DESARROLLO DE LA VIVIENDA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 21	50,000,000.00	-2,183,000.00	47,817,000.00	0.00	5,932,068.73	11,213,218.78	11,319,409.89	19,151,443.51	19,151,443.51	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	0.00	48,156.00	48,156.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	654,000.00	108,000.00	762,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 215 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,000.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	1,750.00	58,750.00	0.00	2,000.00	18,000.00	18,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,920,000.00	850,000.00	14,770,000.00	0.00	-9,000.00	4,717,000.00	4,717,000.00	740,902.13	740,902.13	0.00
061	0101	21		DIETAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	6,750.00	6,750.00	9,900.00	74,700.00	74,700.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	71,164.00	0.00	71,164.00	0.00	20,214.55	35,753.55	35,753.55	17,656.00	17,656.00	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,164.00	0.00	71,164.00	0.00	0.00	7,769.50	7,769.50	14,623.32	14,623.32	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,000.00	161.00	1,161.00	0.00	389.59	789.59	789.59	361.00	361.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	15,042,096.00	962,911.00	16,005,007.00	0.00	187,354.14	5,001,218.64	5,004,368.64	1,130,492.45	1,130,492.45	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	42,749.04	42,749.04	42,749.04	130,735.33	130,735.33	0.00
112	0101	21		AGUA	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	62,608.00	62,608.00	67,392.00	200,216.00	200,216.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	360.00	2,000.00	2,360.00	0.00	206.75	206.75	206.75	1,711.00	1,711.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,800.00	-34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,600.00	-33,541.00	6,059.00	0.00	260.00	260.00	260.00	3,679.00	3,679.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	64,800.00	-64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	21		ALMACENAJE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	403,285.55	483,942.66	882,114.68	882,114.68	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	94,328.00	94,328.00	111,928.00	185,032.00	185,032.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	242,580.00	242,580.00	0.00	194,243.10	194,243.10	194,243.10	35,756.90	35,756.90	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	13,187.57	13,187.57	13,187.57	86,091.23	86,091.23	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	31,800.00	-31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	23,900.00	23,900.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00	20,000.00	44,900.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	400.00	400.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,518.00	139,518.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,720.00	31,720.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,128,750.00	-1,927,829.00	2,200,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,921.00	2,200,921.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,460,000.00	-3,151,488.00	2,308,512.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	2,119,092.65	2,119,092.65	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,392,000.00	0.00	5,392,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,130,064.60	1,130,064.60	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	139,223.34	139,223.34	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 226 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
511	0205	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,893,500.00	381,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0208	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,150,000.00	-1,071,000.00	2,079,000.00	0.00	1,039,500.00	1,039,500.00	1,039,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0301	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0304	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,320,000.00	-5,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0305	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0306	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0307	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,375,000.00	-4,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0308	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0310	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,990,000.00	-3,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0401	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,875,000.00	-4,056,500.00	3,818,500.00	0.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0402	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	3,353,000.00	5,628,000.00	0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0403	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,925,000.00	-8,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0404	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,325,000.00	-3,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0406	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-364,000.00	1,911,000.00	0.00	1,911,000.00	1,911,000.00	1,911,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0407	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,425,000.00	486,500.00	5,911,500.00	0.00	1,984,500.00	1,984,500.00	1,984,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0409	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0410	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,079,000.00	2,079,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0411	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	1,886,500.00	3,811,500.00	0.00	2,292,500.00	2,292,500.00	2,292,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0412	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	504,000.00	2,429,000.00	0.00	1,767,500.00	1,767,500.00	1,767,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0413	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-983,500.00	1,291,500.00	0.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0415	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-4,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0416	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,729,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0501	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,000,000.00	1,557,500.00	8,557,500.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0502	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	10,500,000.00	-6,653,000.00	3,847,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0503	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,425,000.00	-2,716,000.00	2,709,000.00	0.00	1,281,000.00	1,281,000.00	1,281,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0507	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	728,000.00	2,653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0508	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-84,000.00	1,841,000.00	0.00	619,500.00	619,500.00	619,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 228 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
511	0920	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1001	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1006	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	10,223,500.00	10,223,500.00	0.00	686,000.00	686,000.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1010	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1011	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	514,500.00	514,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1021	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,102,500.00	1,102,500.00	0.00	1,102,500.00	1,102,500.00	1,102,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1101	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	6,265,000.00	6,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1201	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	903,000.00	903,000.00	0.00	903,000.00	903,000.00	903,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1202	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,633,000.00	3,633,000.00	0.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1203	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1212	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1220	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,690,500.00	1,690,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1221	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,866,500.00	2,866,500.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1225	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	567,000.00	567,000.00	0.00	567,000.00	567,000.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1229	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1301	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,331,000.00	2,331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1303	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1307	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1309	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1317	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1318	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
511	1323	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1326	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1327	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	913,500.00	913,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1331	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	777,000.00	777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1402	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1406	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	861,000.00	861,000.00	0.00	861,000.00	861,000.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 229 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
511	1420	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	353,500.00	353,500.00	0.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1504	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,860,500.00	3,860,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1508	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1601	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00	714,000.00	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1602	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1603	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	882,000.00	882,000.00	0.00	882,000.00	882,000.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1604	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1705	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,207,500.00	1,207,500.00	0.00	745,500.00	745,500.00	745,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1709	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	997,500.00	997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1711	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
511	1804	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,368,150.00	1,368,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1805	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1906	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	567,000.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1907	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2001	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,110,500.00	2,110,500.00	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2002	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
511	2101	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	892,500.00	892,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2205	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2213	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	196,700,000.00	0.00	196,700,000.00	0.00	69,038,000.00	69,038,000.00	69,038,000.00	5,190,350.00	5,190,350.00	0.00
				Total Fuente:	196,700,000.00	0.00	196,700,000.00	0.00	69,038,000.00	69,038,000.00	69,038,000.00	5,190,350.00	5,190,350.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0116	41		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	610,666,000.00	-96,653,807.00	514,012,193.00	0.00	122,607,000.00	122,607,000.00	122,607,000.00	9,468,193.00	9,468,193.00	0.00
				Total Obra:	610,666,000.00	-96,653,807.00	514,012,193.00	0.00	122,607,000.00	122,607,000.00	122,607,000.00	9,468,193.00	9,468,193.00	0.00
				Total Proyecto:	660,666,000.00	-98,836,807.00	561,829,193.00	0.00	128,539,068.73	133,820,218.78	133,926,409.89	28,619,636.51	28,619,636.51	0.00
				Total Sub Programa:	660,666,000.00	-98,836,807.00	561,829,193.00	0.00	128,539,068.73	133,820,218.78	133,926,409.89	28,619,636.51	28,619,636.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 231 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-952.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,858.00	23,391.00	101,249.00	0.00	27,285.00	27,285.00	27,285.00	4.00	4.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	342,011.00	49,409.00	391,420.00	0.00	53,293.40	53,293.40	53,293.40	126.47	126.47	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.89	218.89	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	107,956.00	90,000.00	197,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.89	278.89	0.00
				Total Fuente:	9,156,567.00	-62,394.00	9,094,173.00	0.00	994,139.55	3,064,397.61	3,064,397.61	70,087.22	70,087.22	0.00
				Total Financiamiento : 21	50,492,933.00	-11,797,559.00	38,695,374.00	0.00	4,092,797.31	11,469,700.54	11,990,945.03	2,174,598.20	2,177,694.98	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	555,600.00	555,600.00	555,600.00	25,174.19	25,174.19	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	9,737.50	9,737.50	9,737.50	3,762.50	3,762.50	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,491.67	8,491.67	8,491.67	524.46	524.46	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,618,400.00	-303,587.00	23,314,813.00	0.00	19,882.80	7,396,786.03	7,396,786.03	1,474,965.17	1,478,061.95	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	147,625.00	0.00	147,625.00	0.00	68,609.24	68,609.24	68,609.24	29,941.09	29,941.09	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147,625.00	-200.00	147,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,041.26	20,041.26	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,800.00	200.00	2,000.00	0.00	1,631.78	1,631.78	1,631.78	343.01	343.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	25,713,950.00	-303,587.00	25,410,363.00	0.00	663,952.99	8,040,856.22	8,040,856.22	1,554,751.68	1,557,848.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	-180,025.00	359,975.00	0.00	116,617.88	116,617.88	146,617.83	18,177.80	18,177.80	0.00
112	0101	21		AGUA	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	19,522.26	19,522.26	19,522.26	7,167.99	7,167.99	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	342,000.00	208,000.00	550,000.00	0.00	126,690.08	126,690.08	141,721.08	19,763.80	19,763.80	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-44,479.00	105,521.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	6,874.70	6,874.70	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	4,000.00	34,000.00	0.00	4,037.98	4,037.98	8,646.70	4,026.37	4,026.37	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	-70,000.00	14,000.00	0.00	701.00	701.00	701.00	12,389.00	12,389.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	63,962.00	213,962.00	0.00	52,807.82	52,807.82	52,807.82	43,997.60	43,997.60	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	21		FLETES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,160,000.00	-137,544.00	2,022,456.00	0.00	842,690.00	842,690.00	1,011,228.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	65,925.00	185,925.00	0.00	74,875.00	74,875.00	74,875.00	30.00	30.00	0.00
154	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	782,250.00	-756,310.00	25,940.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 232 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	350.00	350.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-96,545.00	53,455.00	0.00	264.00	264.00	41,804.00	1,471.00	1,471.00	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	-18,660.00	13,340.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,350.00	1,350.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,400.00	-10,500.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	-40,945.00	459,055.00	0.00	0.00	0.00	52,210.60	1.83	1.83	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	-89,789.00	30,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.10	10,146.10	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	456,000.00	-363,940.00	92,060.00	0.00	31,100.00	31,100.00	47,260.00	325.00	325.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	6,491,450.00	-2,215,550.00	4,275,900.00	0.00	1,299,631.32	1,299,631.32	1,627,719.59	126,616.19	126,616.19	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,584.00	467,717.00	577,301.00	0.00	179,627.90	179,627.90	179,627.90	112,013.21	112,013.21	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,400.00	-4,270.00	4,130.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	40.00	40.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	300.00	3,598.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	20,604.00	85,243.00	105,847.00	0.00	19,150.80	19,150.80	19,150.80	1,649.85	1,649.85	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	433,732.00	-318,608.00	115,124.00	0.00	21,448.40	21,448.40	22,603.40	51.60	51.60	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	52,625.00	-5,965.00	46,660.00	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.38	0.38	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	21		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	115,120.00	-115,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,092.00	-2,567.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	303,502.00	-297,254.00	6,248.00	0.00	270.00	270.00	2,290.00	2,730.50	2,730.50	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	524,550.00	17,945.00	542,495.00	0.00	1,151.00	1,151.00	1,151.00	99.00	99.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	494,298.00	-380,384.00	113,914.00	0.00	16,860.00	16,860.00	16,860.00	640.70	640.70	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,165.00	50,100.00	142,265.00	0.00	9,215.50	9,215.50	50,568.47	3,494.03	3,494.03	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,100.00	-6,540.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 236 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	39,373.00	39,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	108,832.00	108,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	366,785.00	366,785.00	0.00	155,439.82	155,439.82	155,439.82	0.75	0.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	366,785.00	366,785.00	0.00	155,439.82	155,439.82	155,439.82	0.75	0.75	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	646,361.00	796,361.00	0.00	353,318.18	353,318.18	353,318.18	34,551.93	34,551.93	0.00
				Total Actividad :	61,428,539.00	-12,223,090.00	49,205,449.00	0.00	5,549,708.37	15,073,767.40	15,595,011.89	2,303,668.04	2,306,764.82	0.00
				Total Obra:	61,428,539.00	-12,223,090.00	49,205,449.00	0.00	5,549,708.37	15,073,767.40	15,595,011.89	2,303,668.04	2,306,764.82	0.00
002				SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				Total Financiamiento : 31	89,961.00	-89,824.00	137.00	0.00	123.00	123.00	123.00	14.00	14.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	-1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	-10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,990.00	-5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,650.00	-6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	-25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	10,137.00	-10,000.00	137.00	0.00	123.00	123.00	123.00	14.00	14.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	-9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	89,961.00	-89,824.00	137.00	0.00	123.00	123.00	123.00	14.00	14.00	0.00
				Total Fuente:	89,961.00	-89,824.00	137.00	0.00	123.00	123.00	123.00	14.00	14.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	32		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	89,961.00	210,176.00	300,137.00	0.00	84,123.00	84,123.00	84,123.00	14.00	14.00	0.00
				Total Obra:	89,961.00	210,176.00	300,137.00	0.00	84,123.00	84,123.00	84,123.00	14.00	14.00	0.00
				Total Proyecto:	61,518,500.00	-12,012,914.00	49,505,586.00	0.00	5,633,831.37	15,157,890.40	15,679,134.89	2,303,682.04	2,306,778.82	0.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
	000			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
				Total Financiamiento : 12	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-7,060,812.51	7,729,302.16	7,729,302.16	7,729,302.16	713,473.54	713,473.54	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	16,539,205.00	-5,955,350.00	10,583,855.00	-5,060,656.51	5,474,652.48	5,474,652.48	5,474,652.48	712,504.22	712,504.22	0.00
332	0115	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,655,564.00	2,655,564.00	-2,000,156.00	2,254,649.68	2,254,649.68	2,254,649.68	969.32	969.32	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 237 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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:300	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-7,060,812.51	7,729,302.16	7,729,302.16	7,729,302.16	713,473.54	713,473.54	0.00
				Total Fuente:	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-7,060,812.51	7,729,302.16	7,729,302.16	7,729,302.16	713,473.54	713,473.54	0.00
				Total Actividad :	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-7,060,812.51	7,729,302.16	7,729,302.16	7,729,302.16	713,473.54	713,473.54	0.00
		002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES										
				Total Financiamiento : 21	21,000,000.00	-17,581,859.00	3,418,141.00	0.00	3,218,120.48	3,218,120.48	3,218,120.48	200,020.52	200,020.52	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,890,000.00	-1,673,674.00	216,326.00	0.00	216,325.28	216,325.28	216,325.28	0.72	0.72	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,890,000.00	-1,673,674.00	216,326.00	0.00	216,325.28	216,325.28	216,325.28	0.72	0.72	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,110,000.00	-15,908,185.00	3,201,815.00	0.00	3,001,795.20	3,001,795.20	3,001,795.20	200,019.80	200,019.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	19,110,000.00	-15,908,185.00	3,201,815.00	0.00	3,001,795.20	3,001,795.20	3,001,795.20	200,019.80	200,019.80	0.00
				Total Fuente:	21,000,000.00	-17,581,859.00	3,418,141.00	0.00	3,218,120.48	3,218,120.48	3,218,120.48	200,020.52	200,020.52	0.00
				Total Actividad :	21,000,000.00	-17,581,859.00	3,418,141.00	0.00	3,218,120.48	3,218,120.48	3,218,120.48	200,020.52	200,020.52	0.00
		003		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL										
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0108	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0108	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	37,539,205.00	-20,881,645.00	16,657,560.00	-9,060,812.51	10,947,422.64	10,947,422.64	10,947,422.64	913,494.06	913,494.06	0.00
				Total Proyecto:	37,539,205.00	-20,881,645.00	16,657,560.00	-9,060,812.51	10,947,422.64	10,947,422.64	10,947,422.64	913,494.06	913,494.06	0.00
				Total Sub Programa:	99,057,705.00	-32,894,559.00	66,163,146.00	-9,060,812.51	16,581,254.01	26,105,313.04	26,626,557.53	3,217,176.10	3,220,272.88	0.00
				Total Programa:	99,057,705.00	-32,894,559.00	66,163,146.00	-9,060,812.51	16,581,254.01	26,105,313.04	26,626,557.53	3,217,176.10	3,220,272.88	0.00
21				SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	1,730,867.00	-362,228.00	1,368,639.00	0.00	109,316.92	492,481.42	492,481.42	123.32	123.32	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	22,156.00	22,156.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	-38,546.00	183,454.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	2.39	2.39	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-929.00	3,571.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.45	2.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 238 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-619.00	17,381.00	0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	1.97	1.97	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,671.00	-317,132.00	1,051,539.00	0.00	25,133.33	371,133.33	371,133.33	2.41	2.41	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,414.00	-1,706.00	23,708.00	0.00	7,524.14	14,063.14	14,063.14	78.08	78.08	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	-3,296.00	22,118.00	0.00	0.00	3,269.50	3,269.50	2.05	2.05	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	159.45	359.45	359.45	33.97	33.97	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,730,867.00	-362,228.00	1,368,639.00	0.00	109,316.92	492,481.42	492,481.42	123.32	123.32	0.00
				Total Fuente:	1,730,867.00	-362,228.00	1,368,639.00	0.00	109,316.92	492,481.42	492,481.42	123.32	123.32	0.00
				Total Financiamiento : 29	6,702,605.00	-315,674.00	6,386,931.00	0.00	867,376.23	2,139,376.23	2,114,436.51	1,070,829.40	1,075,829.40	24,939.7
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	29		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	29		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,110,000.00	-620,278.00	3,489,722.00	0.00	52,580.65	1,324,580.65	1,324,580.65	1.50	5,001.50	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	1,598.70	1,598.70	1,598.70	0.30	0.30	0.00
072	0101	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,011.00	11,011.00	0.00	11,010.42	11,010.42	11,010.42	0.58	0.58	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	0.00	17.00	17.00	0.00	16.94	16.94	16.94	0.06	0.06	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,110,000.00	-607,651.00	3,502,349.00	0.00	65,206.71	1,337,206.71	1,337,206.71	2.44	5,002.44	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	52,000.00	1,027.00	53,027.00	0.00	16,647.77	16,647.77	16,647.77	3,297.55	3,297.55	0.00
112	0101	29		AGUA	49,000.00	-46,459.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.99	706.99	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	87,672.00	92,880.00	180,552.00	0.00	115,390.00	115,390.00	115,390.00	15,010.00	15,010.00	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,137.50	16,137.50	16,137.50	8,437.50	8,437.50	0.00
131	0101	29		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,400.00	-23,068.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00	3,332.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,277.00	0.00	14,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,277.00	14,277.00	0.00
142	0101	29		FLETES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	326,160.00	0.00	326,160.00	0.00	135,900.00	135,900.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	29		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	111,850.00	0.00	111,850.00	0.00	34,898.72	34,898.72	9,959.00	35,429.32	35,429.32	24,939.7
162	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	-11,604.00	30,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,396.00	30,396.00	0.00
166	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,689.00	12,689.00	0.00
168	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	2,080.00	23,080.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	5.00	5.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	19,600.00	19,600.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 239 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,003.00	40,003.00	0.00
183	0101	29		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
184	0101	29		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
186	0101	29		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,562.56	13,562.56	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,665.00	2,310.00	9,975.00	0.00	1,005.50	1,005.50	1,005.50	214.66	214.66	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-113,777.00	6,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	31,500.00	162,644.00	194,144.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	60,725.50	60,725.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,666,624.00	173,933.00	1,840,557.00	0.00	432,024.49	432,024.49	407,084.77	794,809.08	794,809.08	24,939.72
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,403.00	-20,560.00	93,843.00	0.00	10,882.20	10,882.20	10,882.20	54,270.80	54,270.80	0.00
214	0101	29		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	825.00	-373.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	6,350.00	-3,629.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.00	2,721.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	22,925.00	11,531.00	34,456.00	0.00	14,833.40	14,833.40	14,833.40	126.80	126.80	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	766.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,974.00	0.00	30,974.00	0.00	9,946.40	9,946.40	9,946.40	13,694.35	13,694.35	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,807.00	4,850.00	17,657.00	0.00	9,459.40	9,459.40	9,459.40	160.30	160.30	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,163.00	0.00	6,163.00	0.00	440.00	440.00	440.00	5,543.00	5,543.00	0.00
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
254	0101	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.70	326.70	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00	653.46	653.46	653.46	10,859.34	10,859.34	0.00
266	0101	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,193.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	3,193.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,447.00	5,701.00	51,148.00	0.00	47,570.40	47,570.40	47,570.40	541.00	541.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,936.00	20,555.00	33,491.00	0.00	28,296.25	28,296.25	28,296.25	12.25	12.25	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.21	2,087.21	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	295.00	295.00	295.00	1,337.00	1,337.00	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	10.00	10.00	10.00	3,440.00	3,440.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	5,556.30	5,556.30	5,556.30	4,462.80	4,462.80	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,179.00	17,457.00	30,636.00	0.00	16,499.26	16,499.26	16,499.26	105.86	105.86	0.00
293	0101	29		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	270.00	0.00	270.00	0.00	184.80	184.80	184.80	85.20	85.20	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 240 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
295	0101	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,336.00	3,629.00	9,965.00	0.00	9,964.20	9,964.20	9,964.20	0.80	0.80	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,319.00	0.00	7,319.00	0.00	1,955.32	1,955.32	1,955.32	2,049.77	2,049.77	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	289.00	1,718.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	330,953.00	40,879.00	371,832.00	0.00	156,546.39	156,546.39	156,546.39	113,285.29	113,285.29	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	63,920.00	63,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.00	4,162.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	63,920.00	63,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.00	4,162.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,000.00	-3,580.00	35,420.00	0.00	15,363.87	15,363.87	15,363.87	0.37	0.37	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	16,825.00	21,825.00	0.00	9,477.67	9,477.67	9,477.67	5.32	5.32	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	44,000.00	13,245.00	57,245.00	0.00	24,841.54	24,841.54	24,841.54	5.69	5.69	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	551,028.00	0.00	551,028.00	0.00	188,757.10	188,757.10	188,757.10	158,564.90	158,564.90	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	551,028.00	0.00	551,028.00	0.00	188,757.10	188,757.10	188,757.10	158,564.90	158,564.90	0.00
				Total Fuente:	6,702,605.00	-315,674.00	6,386,931.00	0.00	867,376.23	2,139,376.23	2,114,436.51	1,070,829.40	1,075,829.40	24,939.77
				Total Actividad :	8,433,472.00	-677,902.00	7,755,570.00	0.00	976,693.15	2,631,857.65	2,606,917.93	1,070,952.72	1,075,952.72	24,939.77
				Total Obra:	8,433,472.00	-677,902.00	7,755,570.00	0.00	976,693.15	2,631,857.65	2,606,917.93	1,070,952.72	1,075,952.72	24,939.77
002				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
				Total Financiamiento : 29	1,851,395.00	-72,804.00	1,778,591.00	0.00	488,640.51	488,640.51	488,640.51	377,270.19	377,270.19	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	29		TELEFONÍA	144,550.00	-78,721.00	65,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,829.00	65,829.00	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	851,654.00	0.00	851,654.00	0.00	241,293.00	241,293.00	241,293.00	126,253.26	126,253.26	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	22,676.00	0.00	22,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,676.00	22,676.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	163,875.00	0.00	163,875.00	0.00	51,193.82	51,193.82	51,193.82	48,242.18	48,242.18	0.00
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,229,755.00	-78,721.00	1,151,034.00	0.00	292,486.82	292,486.82	292,486.82	300,000.44	300,000.44	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	141,700.00	-59,378.00	82,322.00	0.00	35,398.00	35,398.00	35,398.00	40,309.00	40,309.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	297,533.00	0.00	297,533.00	0.00	98,556.73	98,556.73	98,556.73	8,658.97	8,658.97	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	10,435.00	0.00	10,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,741.22	8,741.22	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,972.00	65,295.00	152,267.00	0.00	62,198.96	62,198.96	62,198.96	11,788.56	11,788.56	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	536,640.00	5,917.00	542,557.00	0.00	196,153.69	196,153.69	196,153.69	69,497.75	69,497.75	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 241 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Fuente:	1,851,395.00	-72,804.00	1,778,591.00	0.00	488,640.51	488,640.51	488,640.51	377,270.19	377,270.19	0.00
				Total Actividad :	1,851,395.00	-72,804.00	1,778,591.00	0.00	488,640.51	488,640.51	488,640.51	377,270.19	377,270.19	0.00
				Total Obra:	1,851,395.00	-72,804.00	1,778,591.00	0.00	488,640.51	488,640.51	488,640.51	377,270.19	377,270.19	0.00
				Total Proyecto:	10,284,867.00	-750,706.00	9,534,161.00	0.00	1,465,333.66	3,120,498.16	3,095,558.44	1,448,222.91	1,453,222.91	24,939.77
				Total Sub Programa:	10,284,867.00	-750,706.00	9,534,161.00	0.00	1,465,333.66	3,120,498.16	3,095,558.44	1,448,222.91	1,453,222.91	24,939.77
				Total Programa:	10,284,867.00	-750,706.00	9,534,161.00	0.00	1,465,333.66	3,120,498.16	3,095,558.44	1,448,222.91	1,453,222.91	24,939.77
22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	24,091.00	-24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,091.00	-24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	24,091.00	-24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	24,091.00	-24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	9,937,202.00	2,752,872.00	12,690,074.00	0.00	4,907,886.43	5,713,721.43	5,462,682.42	928,267.26	958,817.26	251,039.01
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,589,364.00	-11,220.00	1,578,144.00	0.00	517,206.00	517,206.00	517,206.00	12,795.51	12,795.51	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,175,640.00	-255,286.00	1,920,354.00	0.00	590,570.73	590,570.73	590,570.73	20,626.97	20,626.97	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	5,993.00	50,993.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	193.89	193.89	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267,200.00	-120,332.00	1,146,868.00	0.00	370,016.66	370,016.66	370,016.66	9,003.21	9,003.21	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	-331,170.00	2,410,830.00	0.00	0.00	818,400.00	818,400.00	0.92	0.92	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	412,602.00	0.00	412,602.00	0.00	188,700.68	188,700.68	188,700.68	22,605.05	22,605.05	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	412,602.00	-31,445.00	381,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,955.07	6,955.07	6,955.07	1,427.39	1,427.39	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,652,808.00	-743,460.00	7,909,348.00	0.00	1,691,449.14	2,509,849.14	2,509,849.14	66,653.49	66,653.49	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	94,560.46	94,560.46	94,560.46	103,171.77	103,171.77	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,221.97	30,221.97	30,221.97	69,778.03	69,778.03	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	239,932.00	645,000.00	884,932.00	0.00	659,036.62	659,036.62	659,036.62	14,962.27	14,962.27	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	670,000.00	820,000.00	0.00	675,632.13	650,657.13	399,618.12	122,625.87	147,600.87	251,039.01
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	3,150.00	3,150.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,278.39	9,278.39	9,278.39	65,721.61	65,721.61	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	47,222.00	47,222.00	0.00	16,766.90	16,766.90	16,766.90	30,455.10	30,455.10	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	893,885.37	893,885.37	893,885.37	6,114.63	6,114.63	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 242 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,985.00	35,970.00	35,970.00	5,545.00	5,545.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,319.69	25,319.69	25,319.69	34,680.31	34,680.31	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,731.00	47,731.00	47,731.00	9,214.00	9,214.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,022.00	35,000.00	83,022.00	0.00	34,505.00	34,505.00	34,505.00	657.00	657.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.75	1,688.75	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	27,842.00	52,842.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	417.00	417.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	10,263.87	10,263.87	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,640.00	45,640.00	45,640.00	37,825.00	37,825.00	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	97,700.00	97,700.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	47,700.00	47,700.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	50,000.00	86,000.00	136,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	51,764.60	51,764.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	900,774.00	2,931,764.00	3,832,538.00	0.00	2,712,896.53	2,705,906.53	2,454,867.52	618,554.81	643,529.81	251,039.01
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,220.00	42,468.00	55,688.00	0.00	24,808.00	24,808.00	24,808.00	192.00	192.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	260.00	260.00	260.00	40.00	40.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	460.00	460.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	1,875.00	25,000.00	26,875.00	0.00	24,811.50	24,811.50	24,811.50	2,063.50	2,063.50	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	31,191.00	31,191.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	591.00	591.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	16,550.00	35,542.00	52,092.00	0.00	41,668.50	41,668.50	41,668.50	10,423.50	10,423.50	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,475.00	29,620.00	51,095.00	0.00	20,675.00	20,675.00	20,675.00	8,325.43	8,325.43	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.00	41,935.00	42,985.00	0.00	10,862.50	10,862.50	10,862.50	0.90	0.90	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	169.00	169.00	0.00	168.80	168.80	168.80	0.20	0.20	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,500.00	-13,072.00	25,428.00	0.00	24,860.00	24,860.00	24,860.00	568.00	568.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,625.00	87.00	5,712.00	0.00	5,711.25	5,711.25	5,711.25	0.75	0.75	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	41,665.00	41,665.00	41,665.00	31,335.00	31,335.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,550.00	13,021.00	15,571.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.59	0.59	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	6,000.00	6,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	18,200.00	50,000.00	68,200.00	0.00	44,070.00	44,070.00	44,070.00	15,820.00	15,820.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,150.00	52,100.00	59,250.00	0.00	52,110.60	52,110.60	52,110.60	7,139.40	7,139.40	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	307.50	307.50	307.50	693.25	693.25	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	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 Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 243 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	45.53	45.53	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,025.00	0.00	42,025.00	0.00	23,522.11	23,522.11	23,522.11	5,407.90	5,407.90	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.01	4,717.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	383,620.00	384,568.00	768,188.00	0.00	462,075.76	462,075.76	462,075.76	104,523.96	104,523.96	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	41,465.00	35,890.00	35,890.00	138,535.00	144,110.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	41,465.00	35,890.00	35,890.00	138,535.00	144,110.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,937,202.00	2,752,872.00	12,690,074.00	0.00	4,907,886.43	5,713,721.43	5,462,682.42	928,267.26	958,817.26	251,039.01
				Total Financiamiento : 32	8,289,000.00	-2,977,998.00	5,311,002.00	0.00	1,187,337.60	1,471,337.60	1,450,137.64	254,409.77	258,909.77	23,000.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	392,000.00	-200,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.27	1,880.27	0.00
112	0101	32		AGUA	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272.54	7,272.54	0.00
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	93,000.00	293,000.00	0.00	152,243.41	152,243.41	152,243.41	9,536.29	9,536.29	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153,000.00	-125,125.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,518.95	9,518.95	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	153,000.00	-115,600.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	-9,158.00	70,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.26	1,339.26	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	750.00	750.00	23,000.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,612,800.00	-810,400.00	802,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83	8.83	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,903,200.00	-2,310,438.00	592,762.00	0.00	63,674.79	63,674.79	63,674.79	60,354.10	60,354.10	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	207,856.00	237,856.00	0.00	95,737.50	95,737.50	95,737.50	25,510.90	30,010.90	0.00
183	0101	32		SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	2,419.35	2,419.35	0.00
184	0101	32		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	-65,000.00	19,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,280.00	2,280.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	351,000.00	317,500.00	668,500.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	758.04	758.04	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	465,000.00	-70,000.00	395,000.00	0.00	362,363.45	362,363.45	362,363.45	32,636.55	32,636.55	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	-219,100.00	140,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,002.00	50,002.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	137,352.45	137,352.45	139,152.49	7,278.97	7,278.97	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,314,000.00	-3,252,715.00	4,061,285.00	0.00	844,371.60	1,128,371.60	1,107,171.64	211,547.99	216,047.99	23,000.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	42,528.00	42,528.00	42,528.00	16,152.00	16,152.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	107,694.00	107,694.00	0.00	59,570.00	59,570.00	59,570.00	21,149.00	21,149.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	255,621.00	255,621.00	0.00	82,923.00	82,923.00	82,923.00	0.85	0.85	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	94,550.00	94,550.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	4,600.00	4,600.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	94,750.00	94,750.00	0.00	67,995.00	67,995.00	67,995.00	125.00	125.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 244 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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:300	0.00	747,615.00	747,615.00	0.00	342,966.00	342,966.00	342,966.00	42,026.85	42,026.85	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	325,000.00	-183,468.00	141,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-129,430.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	475,000.00	-312,898.00	162,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-160,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	500,000.00	-160,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00
				Total Fuente:	8,289,000.00	-2,977,998.00	5,311,002.00	0.00	1,187,337.60	1,471,337.60	1,450,137.64	254,409.77	258,909.77	23,000.00
				Total Actividad :	18,250,293.00	-249,217.00	18,001,076.00	0.00	6,095,224.03	7,185,059.03	6,912,820.06	1,182,677.03	1,217,727.03	274,039.00
				Total Obra:	18,250,293.00	-249,217.00	18,001,076.00	0.00	6,095,224.03	7,185,059.03	6,912,820.06	1,182,677.03	1,217,727.03	274,039.00
002				REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										
	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										
				Total Financiamiento : 31	1,919,786.00	-353,472.00	1,566,314.00	0.00	343,179.00	471,179.00	471,179.00	73,440.89	73,440.89	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	-47,400.00	341,448.00	0.00	113,816.00	113,816.00	113,816.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	476,844.00	-192,012.00	284,832.00	0.00	94,944.00	94,944.00	94,944.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	-54,000.00	192,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	-11,999.00	456,001.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.99	0.99	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	92,641.00	0.00	92,641.00	0.00	34,345.00	34,345.00	34,345.00	23,951.00	23,951.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,641.00	-23,951.00	68,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,784,174.00	-329,362.00	1,454,812.00	0.00	313,905.00	441,905.00	441,905.00	24,351.99	24,351.99	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,345.00	-6,767.00	24,578.00	0.00	14,784.00	14,784.00	14,784.00	1,401.25	1,401.25	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	15,105.00	-10,542.00	4,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.00	4,563.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,630.00	3,720.00	6,350.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.50	0.50	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,060.00	-10,521.00	26,539.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	11,995.25	11,995.25	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	19,157.00	0.00	19,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.90	1,813.90	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	110,612.00	-24,110.00	86,502.00	0.00	29,274.00	29,274.00	29,274.00	24,088.90	24,088.90	0.00
				Total Fuente:	1,919,786.00	-353,472.00	1,566,314.00	0.00	343,179.00	471,179.00	471,179.00	73,440.89	73,440.89	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 245 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Actividad :	1,919,786.00	-353,472.00	1,566,314.00	0.00	343,179.00	471,179.00	471,179.00	73,440.89	73,440.89	0.00
				Total Obra:	1,919,786.00	-353,472.00	1,566,314.00	0.00	343,179.00	471,179.00	471,179.00	73,440.89	73,440.89	0.00
	003			REGULACION DE LA TELEFONIA										
		000		REGULACION DE LA TELEFONIA										
				Total Financiamiento : 31	1,951,012.00	-12,906.00	1,938,106.00	0.00	396,908.10	623,708.10	623,708.10	42,037.25	42,037.25	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	0.00	129,024.00	129,024.00	129,024.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	400,150.00	0.00	400,150.00	0.00	133,383.20	133,383.20	133,383.20	0.40	0.40	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	-12,906.00	671,094.00	0.00	0.00	226,800.00	226,800.00	0.45	0.45	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	42,950.90	42,950.90	42,950.90	0.20	0.20	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,905,826.00	-12,906.00	1,892,920.00	0.00	393,758.10	620,558.10	620,558.10	1.25	1.25	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,406.00	0.00	5,406.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	2,256.00	2,256.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	10,220.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	26,986.00	0.00	26,986.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	23,836.00	23,836.00	0.00
				Total Fuente:	1,951,012.00	-12,906.00	1,938,106.00	0.00	396,908.10	623,708.10	623,708.10	42,037.25	42,037.25	0.00
				Total Actividad :	1,951,012.00	-12,906.00	1,938,106.00	0.00	396,908.10	623,708.10	623,708.10	42,037.25	42,037.25	0.00
				Total Obra:	1,951,012.00	-12,906.00	1,938,106.00	0.00	396,908.10	623,708.10	623,708.10	42,037.25	42,037.25	0.00
				Total Proyecto:	22,121,091.00	-615,595.00	21,505,496.00	0.00	6,835,311.13	8,279,946.13	8,007,707.16	1,298,155.17	1,333,205.17	274,039.01
				Total Sub Programa:	22,121,091.00	-615,595.00	21,505,496.00	0.00	6,835,311.13	8,279,946.13	8,007,707.16	1,298,155.17	1,333,205.17	274,039.01
				Total Programa:	22,121,091.00	-615,595.00	21,505,496.00	0.00	6,835,311.13	8,279,946.13	8,007,707.16	1,298,155.17	1,333,205.17	274,039.01
23				SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	5,076,663.00	855,402.00	5,932,065.00	0.00	1,260,429.75	2,191,315.47	2,191,315.47	20,606.10	39,396.10	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	14,522.37	14,522.37	14,522.37	1,537.63	1,537.63	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 249 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,764.00	-96,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,183.00	-64,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	160,947.00	-160,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
514	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,145,715.00	-798,657.00	1,347,058.00	0.00	82,400.00	443,400.00	443,400.00	1.52	39,001.52	0.00
				Total Actividad :	2,145,715.00	-798,657.00	1,347,058.00	0.00	82,400.00	443,400.00	443,400.00	1.52	39,001.52	0.00
				Total Obra:	2,145,715.00	-798,657.00	1,347,058.00	0.00	82,400.00	443,400.00	443,400.00	1.52	39,001.52	0.00
				Total Proyecto:	7,222,378.00	56,745.00	7,279,123.00	0.00	1,342,829.75	2,634,715.47	2,634,715.47	20,607.62	78,397.62	0.00
				Total Sub Programa:	7,222,378.00	56,745.00	7,279,123.00	0.00	1,342,829.75	2,634,715.47	2,634,715.47	20,607.62	78,397.62	0.00
				Total Programa:	7,222,378.00	56,745.00	7,279,123.00	0.00	1,342,829.75	2,634,715.47	2,634,715.47	20,607.62	78,397.62	0.00
94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
10				ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES										
000				SIN PROYECTO										
002				SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS										
000				SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS										
				Total Financiamiento : 16	0.00	1,062,035.00	1,062,035.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	627,035.00	627,035.00	0.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0201	16		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1304	16		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	67,271.00	67,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,271.00	67,271.00	0.00
511	1616	16		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1901	16		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2004	16		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	63,430.00	63,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,430.00	63,430.00	0.00
511	2106	16		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	496,334.00	496,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,334.00	496,334.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	1,062,035.00	1,062,035.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	627,035.00	627,035.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,062,035.00	1,062,035.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	627,035.00	627,035.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,047,200.00	1,047,200.00	0.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0105	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,047,200.00	1,047,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,047,200.00	1,047,200.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,047,200.00	1,047,200.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	3,680,035.00	3,680,035.00	0.00	2,005,800.00	2,005,800.00	2,005,800.00	1,674,235.00	1,674,235.00	0.00
				Total Obra:	0.00	3,680,035.00	3,680,035.00	0.00	2,005,800.00	2,005,800.00	2,005,800.00	1,674,235.00	1,674,235.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 250 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Proyecto:	0.00	3,680,035.00	3,680,035.00	0.00	2,005,800.00	2,005,800.00	2,005,800.00	1,674,235.00	1,674,235.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	3,680,035.00	3,680,035.00	0.00	2,005,800.00	2,005,800.00	2,005,800.00	1,674,235.00	1,674,235.00	0.00
11				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										
	000			SIN PROYECTO										
	001			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
		000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,643,116.00	1,643,116.00	0.00	1,143,818.62	1,143,818.62	1,143,818.62	499,297.38	499,297.38	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0607	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	158,358.00	158,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,358.00	158,358.00	0.00
171	0608	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	279,940.00	279,940.00	0.00	279,939.64	279,939.64	279,939.64	0.36	0.36	0.00
171	0611	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	863,879.00	863,879.00	0.00	863,878.98	863,878.98	863,878.98	0.02	0.02	0.00
171	1413	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1420	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1603	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1609	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	270,081.00	270,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,081.00	270,081.00	0.00
171	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	70,858.00	70,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,858.00	70,858.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,643,116.00	1,643,116.00	0.00	1,143,818.62	1,143,818.62	1,143,818.62	499,297.38	499,297.38	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,643,116.00	1,643,116.00	0.00	1,143,818.62	1,143,818.62	1,143,818.62	499,297.38	499,297.38	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	115,064,088.00	115,064,088.00	0.00	8,263,545.31	8,263,545.31	10,625,888.94	828,592.03	828,592.03	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0607	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,425,932.00	1,425,932.00	0.00	405,647.42	405,647.42	405,647.42	0.54	0.54	0.00
171	0608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,518,941.00	2,518,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
171	0611	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	538,708.00	538,708.00	0.00	302,629.90	302,629.90	302,629.90	0.50	0.50	0.00
171	1312	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	226,318.00	226,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,209.67	166,209.67	0.00
171	1314	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,383,846.00	1,383,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,232.87	315,232.87	0.00
171	1317	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,104,705.00	1,104,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,666.22	145,666.22	0.00
171	1405	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,647,827.00	3,647,827.00	0.00	1,452,177.01	1,452,177.01	1,452,177.01	0.25	0.25	0.00
171	1413	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,793,964.00	4,793,964.00	0.00	1,061,454.74	1,061,454.74	1,660,014.08	0.70	0.70	0.00
171	1420	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,735,969.00	5,735,969.00	0.00	1,361,714.45	1,361,714.45	1,549,876.95	0.08	0.08	0.00
171	1601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,676,025.00	2,676,025.00	0.00	1,019,410.98	1,019,410.98	1,019,410.98	0.14	0.14	0.00
171	1603	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	816,235.00	816,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 251 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	1607	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,996,349.00	1,996,349.00	0.00	0.00	0.00	420,688.06	0.50	0.50	0.00
171	1608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,783,978.00	2,783,978.00	0.00	0.00	0.00	482,207.40	0.02	0.02	0.00
171	1609	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,206,139.00	3,206,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,464.44	201,464.44	0.00
171	1610	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,507,808.00	1,507,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00
171	1613	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,107,716.00	7,107,716.00	0.00	640,006.50	640,006.50	640,006.50	0.34	0.34	0.00
171	1710	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,980,923.00	5,980,923.00	0.00	157,593.04	157,593.04	830,319.37	1.80	1.80	0.00
171	1712	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,861,934.00	10,861,934.00	0.00	1,221,203.60	1,221,203.60	1,221,203.60	0.96	0.96	0.00
171	1801	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,842,485.00	14,842,485.00	0.00	641,707.67	641,707.67	641,707.67	0.26	0.26	0.00
171	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,673,865.00	2,673,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
171	1803	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,690,914.00	2,690,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
171	1805	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,423,778.00	1,423,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
171	1907	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	119,729.00	119,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,035,906.00	3,035,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0403	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,558.00	838,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,536.00	525,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0503	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,137,500.00	2,137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,168.00	218,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
173	0899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,409,581.00	2,409,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,457,409.00	4,457,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00
173	1101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,764,272.00	3,764,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1207	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,306,488.00	1,306,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
173	1415	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	839,455.00	839,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,166,515.00	2,166,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1801	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,036.00	169,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,868,560.00	3,868,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	1.34	0.00
173	1803	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,019.00	40,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00
173	1804	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,718,660.00	3,718,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 254 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
511	1413	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00
511	1415	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
511	1416	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1420	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1602	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00
511	1608	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
511	1609	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00
511	1610	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
511	1611	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1612	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1615	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1616	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	196,350.00	196,350.00	0.00	196,350.00	196,350.00	196,350.00	0.00	0.00	0.00
511	1617	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	1710	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,550.00	96,550.00	0.00
511	1711	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	1712	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
511	1714	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1805	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2001	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
511	2003	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	2004	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	600,600.00	600,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2005	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	8,173,000.00	8,173,000.00	0.00	196,350.00	196,350.00	196,350.00	3,437,800.00	3,437,800.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	11,031,948.00	11,031,948.00	0.00	196,350.00	196,350.00	196,350.00	3,437,840.80	3,437,840.80	0.00
				Total Financiamiento : 29	0.00	10,135,751.00	10,135,751.00	0.00	3,341,940.07	3,341,940.07	10,135,748.92	2.08	2.08	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,971,847.00	3,971,847.00	0.00	0.00	0.00	3,971,846.45	0.55	0.55	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,036,007.00	6,036,007.00	0.00	3,214,043.07	3,214,043.07	6,036,005.47	1.53	1.53	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 255 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	127,897.00	127,897.00	0.00	127,897.00	127,897.00	127,897.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	10,135,751.00	10,135,751.00	0.00	3,341,940.07	3,341,940.07	10,135,748.92	2.08	2.08	0.00
				Total Fuente:	0.00	10,135,751.00	10,135,751.00	0.00	3,341,940.07	3,341,940.07	10,135,748.92	2.08	2.08	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	4,282,689.00	4,282,689.00	0.00	3,673,333.28	3,673,333.28	3,673,333.28	609,355.72	609,355.72	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0607	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	158,358.00	158,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,358.00	158,358.00	0.00
171	1312	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	166,210.00	166,210.00	0.00	166,209.05	166,209.05	166,209.05	0.95	0.95	0.00
171	1314	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	315,233.00	315,233.00	0.00	315,232.06	315,232.06	315,232.06	0.94	0.94	0.00
171	1317	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	145,666.00	145,666.00	0.00	145,665.64	145,665.64	145,665.64	0.36	0.36	0.00
171	1601	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	450,994.00	450,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,994.00	450,994.00	0.00
171	1609	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,269,496.00	1,269,496.00	0.00	1,269,495.56	1,269,495.56	1,269,495.56	0.44	0.44	0.00
171	1613	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,720,428.00	1,720,428.00	0.00	1,720,427.94	1,720,427.94	1,720,427.94	0.06	0.06	0.00
171	1907	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	56,304.00	56,304.00	0.00	56,303.03	56,303.03	56,303.03	0.97	0.97	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	4,282,689.00	4,282,689.00	0.00	3,673,333.28	3,673,333.28	3,673,333.28	609,355.72	609,355.72	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,282,689.00	4,282,689.00	0.00	3,673,333.28	3,673,333.28	3,673,333.28	609,355.72	609,355.72	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1302	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1401	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1602	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1703	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1804	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	2001	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	2201	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1401	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1401	71		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	142,157,592.00	142,157,592.00	0.00	16,618,987.28	16,618,987.28	25,775,139.76	5,375,088.01	5,375,088.01	0.00
				Total Obra:	0.00	142,157,592.00	142,157,592.00	0.00	16,618,987.28	16,618,987.28	25,775,139.76	5,375,088.01	5,375,088.01	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 256 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Proyecto:	0.00	142,157,592.00	142,157,592.00	0.00	16,618,987.28	16,618,987.28	25,775,139.76	5,375,088.01	5,375,088.01	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	142,157,592.00	142,157,592.00	0.00	16,618,987.28	16,618,987.28	25,775,139.76	5,375,088.01	5,375,088.01	0.00
14				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
	000			SIN PROYECTO										
	001			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
				Total Financiamiento : 11	0.00	3,687,097.00	3,687,097.00	0.00	3,250,416.77	3,250,416.77	3,250,416.77	436,680.23	436,680.23	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0102	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0104	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0105	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0604	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	163,576.00	163,576.00	0.00	103,536.60	103,536.60	103,536.60	60,039.40	60,039.40	0.00
171	1508	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	441,087.00	441,087.00	0.00	441,086.17	441,086.17	441,086.17	0.83	0.83	0.00
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	124,223.00	124,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,223.00	124,223.00	0.00
171	2214	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	252,417.00	252,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,417.00	252,417.00	0.00
173	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2205	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,705,794.00	2,705,794.00	0.00	2,705,794.00	2,705,794.00	2,705,794.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	3,687,097.00	3,687,097.00	0.00	3,250,416.77	3,250,416.77	3,250,416.77	436,680.23	436,680.23	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,687,097.00	3,687,097.00	0.00	3,250,416.77	3,250,416.77	3,250,416.77	436,680.23	436,680.23	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	70,895,357.00	70,895,357.00	0.00	4,699,100.18	4,699,100.18	4,699,100.18	625,064.87	625,064.87	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,017,298.00	1,017,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
171	0202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	383,568.00	383,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
171	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	665,480.00	665,480.00	0.00	144,060.52	144,060.52	144,060.52	0.84	0.84	0.00
171	0204	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,074,346.00	1,074,346.00	0.00	281,971.58	281,971.58	281,971.58	0.26	0.26	0.00
171	0206	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	189,276.00	189,276.00	0.00	27,742.00	27,742.00	27,742.00	0.13	0.13	0.00
171	0407	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	266,286.00	266,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 257 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	0412	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,882.00	65,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
171	0415	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	95,445.00	95,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
171	0604	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	473,846.00	473,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
171	1301	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	541,092.00	541,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00
171	1412	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,240,814.00	1,240,814.00	0.00	334,685.06	334,685.06	334,685.06	0.76	0.76	0.00
171	1413	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	121,353.00	121,353.00	0.00	64,577.49	64,577.49	64,577.49	0.56	0.56	0.00
171	1418	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	513,078.00	513,078.00	0.00	94,300.31	94,300.31	94,300.31	0.58	0.58	0.00
171	1419	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	46,727.00	46,727.00	0.00	8,037.36	8,037.36	8,037.36	0.86	0.86	0.00
171	1421	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	273,457.00	273,457.00	0.00	86,785.72	86,785.72	86,785.72	0.81	0.81	0.00
171	1501	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	86,519.00	86,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
171	1502	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,349.00	12,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
171	1503	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	164,565.00	164,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
171	1504	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	127,401.00	127,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
171	1508	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	17,389.00	17,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,389.00	17,389.00	0.00
171	1612	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	291,947.00	291,947.00	0.00	291,946.34	291,946.34	291,946.34	0.66	0.66	0.00
171	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	228,691.00	228,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
171	1910	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	226,251.00	226,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
171	1911	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	553,431.00	553,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
171	2101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	801,777.00	801,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,982.72	230,982.72	0.00
171	2201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	755,242.00	755,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,223.60	124,223.60	0.00
171	2214	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	868,535.00	868,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,417.27	252,417.27	0.00
173	0103	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,583,821.00	1,583,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
173	0110	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,786,723.00	1,786,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
173	0115	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,662,414.00	10,662,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12	10.12	0.00
173	0201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,065,594.00	1,065,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0604	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,698,746.00	1,698,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
173	0801	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,669,665.00	5,669,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 259 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	2201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,664,982.00	1,664,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
173	2205	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,254,204.00	1,254,204.00	0.00	1,254,204.00	1,254,204.00	1,254,204.00	0.00	0.00	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,190,157.00	2,190,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00
181	0115	12		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0201	12		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0103	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	29,681.00	29,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
188	0110	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	63,146.00	63,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
188	0115	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	57,532.00	57,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
188	0201	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	51,148.00	51,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
188	0604	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	65,285.00	65,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
188	0801	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	142,122.00	142,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
188	0920	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	74,357.00	74,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
188	1099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,758.00	23,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00
188	1216	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	48,535.00	48,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	55,125.00	55,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	116,786.00	116,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00
188	1413	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	34,972.00	34,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
188	1499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	99,421.00	99,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00
188	1599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	159,475.00	159,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
188	1601	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	64,221.00	64,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
188	1699	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1703	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1704	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	34,031.00	34,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
188	1709	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,436.00	23,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
188	1713	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,518.00	21,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
188	1799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,407.00	11,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 260 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1805	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,508.00	35,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00
188	1899	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,396.00	13,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
188	1901	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
188	1999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2001	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,477.00	13,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	92,204.00	92,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00
188	2101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,971.00	6,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
188	2199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	569,303.00	569,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.06	0.00
188	2201	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	34,698.00	34,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	60,737.00	60,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	70,895,357.00	70,895,357.00	0.00	4,699,100.18	4,699,100.18	4,699,100.18	625,064.87	625,064.87	0.00
				Total Fuente:	0.00	70,895,357.00	70,895,357.00	0.00	4,699,100.18	4,699,100.18	4,699,100.18	625,064.87	625,064.87	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0509	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2002	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0509	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2002	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	0.00	17,890,338.00	17,890,338.00	0.00	17,757,225.24	17,757,225.24	17,757,225.24	2.76	2.76	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0115	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,099,273.00	1,099,273.00	0.00	1,099,272.75	1,099,272.75	1,099,272.75	0.25	0.25	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,072,211.00	4,072,211.00	0.00	4,072,210.30	4,072,210.30	4,072,210.30	0.70	0.70	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,146.00	84,146.00	0.00	84,146.00	84,146.00	84,146.00	0.00	0.00	0.00
173	1413	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,389.00	237,389.00	0.00	237,388.20	237,388.20	237,388.20	0.80	0.80	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	762,650.00	762,650.00	0.00	762,650.00	762,650.00	762,650.00	0.00	0.00	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	3,899,999.90	3,899,999.90	3,899,999.90	0.10	0.10	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 262 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	0205	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	794,807.00	794,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	794,807.00	794,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0205	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,539,803.00	16,539,803.00	-5,167.56	3,544,993.00	3,544,993.00	3,544,993.00	5,168.46	5,168.46	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	16,539,803.00	16,539,803.00	-5,167.56	3,544,993.00	3,544,993.00	3,544,993.00	5,168.46	5,168.46	0.00
				Total Fuente:	0.00	17,334,610.00	17,334,610.00	-5,167.56	3,544,993.00	3,544,993.00	3,544,993.00	5,168.46	5,168.46	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0205	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0205	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	3,848,929.00	3,848,929.00	0.00	3,848,929.00	3,848,929.00	3,848,929.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0205	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,848,929.00	3,848,929.00	0.00	3,848,929.00	3,848,929.00	3,848,929.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	3,848,929.00	3,848,929.00	0.00	3,848,929.00	3,848,929.00	3,848,929.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,848,929.00	3,848,929.00	0.00	3,848,929.00	3,848,929.00	3,848,929.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	75,066,808.00	75,066,808.00	-5,315.38	7,393,922.00	7,393,922.00	7,393,922.00	5,317.86	5,317.86	0.00
				Total Obra:	0.00	75,066,808.00	75,066,808.00	-5,315.38	7,393,922.00	7,393,922.00	7,393,922.00	5,317.86	5,317.86	0.00
				Total Proyecto:	0.00	75,066,808.00	75,066,808.00	-5,315.38	7,393,922.00	7,393,922.00	7,393,922.00	5,317.86	5,317.86	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	167,950,248.00	167,950,248.00	-5,315.38	33,280,327.29	33,280,327.29	33,280,327.29	1,298,050.62	1,298,050.62	0.00
15				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000				SIN PROYECTO										
001				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,646,471.00	2,646,471.00	0.00	2,085,419.77	2,085,419.77	2,085,419.77	561,051.23	561,051.23	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0202	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1309	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,671.00	65,671.00	0.00	65,670.27	65,670.27	65,670.27	0.73	0.73	0.00
171	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	283,580.00	283,580.00	0.00	283,579.64	283,579.64	283,579.64	0.36	0.36	0.00
171	1323	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	313,198.00	313,198.00	0.00	313,197.38	313,197.38	313,197.38	0.62	0.62	0.00
171	1504	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	197,384.00	197,384.00	0.00	88,907.60	88,907.60	88,907.60	108,476.40	108,476.40	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 263 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	1508	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	647,140.00	647,140.00	0.00	198,967.62	198,967.62	198,967.62	448,172.38	448,172.38	0.00
171	2003	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	625,785.00	625,785.00	0.00	623,437.00	623,437.00	623,437.00	2,348.00	2,348.00	0.00
171	2004	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	513,713.00	513,713.00	0.00	511,660.26	511,660.26	511,660.26	2,052.74	2,052.74	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	2,646,471.00	2,646,471.00	0.00	2,085,419.77	2,085,419.77	2,085,419.77	561,051.23	561,051.23	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,646,471.00	2,646,471.00	0.00	2,085,419.77	2,085,419.77	2,085,419.77	561,051.23	561,051.23	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	401,848,317.00	401,848,317.00	0.00	21,259,803.12	21,259,803.12	7,316,220.67	566,042.28	566,042.28	14,197,112.41
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	482,173.00	482,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
171	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	511,923.00	511,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
171	0206	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	846,308.00	846,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
171	0207	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	763,588.00	763,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
171	0407	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	294,154.00	294,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00
171	0409	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	852,429.00	852,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
171	0414	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	215,302.00	215,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00
171	0601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,242,832.00	1,242,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00
171	0604	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	295,334.00	295,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
171	0610	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	396,872.00	396,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
171	0614	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	529,030.00	529,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
171	1201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,847,090.00	1,847,090.00	0.00	821,887.57	821,887.57	821,887.57	0.03	0.03	0.00
171	1202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,028,195.00	1,028,195.00	0.00	274,291.80	274,291.80	274,291.80	0.76	0.76	0.00
171	1203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	286,979.00	286,979.00	0.00	240,868.38	240,868.38	240,868.38	0.90	0.90	0.00
171	1204	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,422,453.00	1,422,453.00	0.00	1,422,452.78	1,422,452.78	1,422,452.78	0.22	0.22	0.00
171	1206	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,279,731.00	3,279,731.00	0.00	1,024,336.99	1,024,336.99	1,024,336.99	0.07	0.07	0.00
171	1211	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,371,486.00	1,371,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
171	1229	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	450,313.00	450,313.00	0.00	119,891.34	119,891.34	119,891.34	0.21	0.21	0.00
171	1302	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	489,218.00	489,218.00	0.00	183,234.19	183,234.19	183,234.19	0.30	0.30	0.00
171	1309	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	382,205.00	382,205.00	0.00	83,285.89	83,285.89	83,285.89	65,370.85	65,370.85	0.00
171	1318	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	672,284.00	672,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,415.80	147,415.80	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 265 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,026,447.00	25,026,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00
173	1710	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,227,994.00	5,227,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
173	1799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1801	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,493,122.00	21,493,122.00	0.00	16,955,192.40	16,955,192.40	2,758,079.95	40,002.17	40,002.17	14,197,112.45
173	1804	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,448,168.00	13,448,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,688,808.00	5,688,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00
173	1901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,260,746.00	5,260,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
173	1907	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1909	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,651,108.00	10,651,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,053,038.00	15,053,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	2009	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,793,691.00	16,793,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	0.00
173	2101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,186,305.00	13,186,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,060,064.00	29,060,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	2201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,694,244.00	2,694,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,813,129.00	28,813,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00
188	0108	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	64,258.00	64,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	927,086.00	927,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	1.69	0.00
188	0299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	266,720.00	266,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
188	0412	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	303,154.00	303,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00
188	0499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	415,244.00	415,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	413,701.00	413,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
188	0612	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	562,626.00	562,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00
188	1099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1205	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	60,744.00	60,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.06	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 266 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	211,628.00	211,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
188	1229	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	892,556.00	892,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	2.19	0.00
188	1302	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	67,838.00	67,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	1.57	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1416	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	33,382.00	33,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00
188	1419	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,908.00	35,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
188	1699	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	276,401.00	276,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
188	1710	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	161,895.00	161,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00
188	1799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1801	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	45,009.00	45,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
188	1804	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	329,611.00	329,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00
188	1899	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	181,945.00	181,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
188	1901	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	309,614.00	309,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
188	1907	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	165,683.00	165,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
188	1909	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	407,892.00	407,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
188	1999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	606,115.00	606,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	376,456.00	376,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00
188	2101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	351,167.00	351,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
188	2199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	730,594.00	730,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00
188	2201	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	82,045.00	82,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	692,160.00	692,160.00	0.00	0.00	0.00	253,530.00	1.26	1.26	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	401,848,317.00	401,848,317.00	0.00	21,259,803.12	21,259,803.12	7,316,220.67	566,042.28	566,042.28	14,197,112.43
				Total Fuente:	0.00	401,848,317.00	401,848,317.00	0.00	21,259,803.12	21,259,803.12	7,316,220.67	566,042.28	566,042.28	14,197,112.43
				Total Financiamiento : 29	0.00	141,173,536.00	141,173,536.00	0.00	29,825,912.02	29,825,912.02	59,858,654.97	16,694.72	16,694.72	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,949,394.00	3,949,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 267 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,892,080.00	1,892,080.00	0.00	0.00	0.00	1,892,079.22	0.78	0.78	0.00
173	0412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,273,649.00	2,273,649.00	0.00	2,273,648.60	2,273,648.60	2,273,648.60	0.40	0.40	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,479,875.00	9,479,875.00	0.00	3,912,874.03	3,912,874.03	9,479,874.03	0.97	0.97	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,545,865.00	16,545,865.00	0.00	8,535,869.66	8,535,869.66	16,538,365.18	7,499.82	7,499.82	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,504,263.00	2,504,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
173	1199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,080,842.00	5,080,842.00	0.00	2,660,031.87	2,660,031.87	2,660,031.87	9,181.72	9,181.72	0.00
173	1205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,938.00	1,500,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	1229	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1302	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,949,527.00	6,949,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
173	1416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00
173	1419	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,524,144.00	1,524,144.00	0.00	0.00	0.00	1,524,143.39	0.61	0.61	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,270,153.00	1,270,153.00	0.00	0.00	0.00	1,270,152.31	0.69	0.69	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,988,289.00	2,988,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,511,382.00	22,511,382.00	0.00	0.00	0.00	3,999,962.97	0.69	0.69	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,440.00	322,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	982,699.00	982,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,013,267.00	3,013,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,284,494.00	11,284,494.00	0.00	11,284,493.86	11,284,493.86	11,284,493.86	0.14	0.14	0.00
173	1907	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,998,349.00	2,998,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,804,747.00	1,804,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,400,406.00	14,400,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,145,204.00	6,145,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,161,529.00	13,161,529.00	0.00	1,158,994.00	1,158,994.00	6,345,903.54	2.87	2.87	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	141,173,536.00	141,173,536.00	0.00	29,825,912.02	29,825,912.02	59,858,654.97	16,694.72	16,694.72	0.00
				Total Fuente:	0.00	141,173,536.00	141,173,536.00	0.00	29,825,912.02	29,825,912.02	59,858,654.97	16,694.72	16,694.72	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 268 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Financiamiento : 51	0.00	1,931,946.00	1,931,946.00	0.00	842,848.53	842,848.53	842,848.53	1,089,097.47	1,089,097.47	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0202	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	378,851.00	378,851.00	0.00	378,850.01	378,850.01	378,850.01	0.99	0.99	0.00
171	1302	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	60,584.00	60,584.00	0.00	60,583.28	60,583.28	60,583.28	0.72	0.72	0.00
171	1309	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	88,366.00	88,366.00	0.00	88,365.24	88,365.24	88,365.24	0.76	0.76	0.00
171	1318	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	245,410.00	245,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,410.00	245,410.00	0.00
171	1323	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	201,227.00	201,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,227.00	201,227.00	0.00
171	1327	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	190,449.00	190,449.00	0.00	190,448.31	190,448.31	190,448.31	0.69	0.69	0.00
171	1504	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	88,908.00	88,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,908.00	88,908.00	0.00
171	1508	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	323,570.00	323,570.00	0.00	124,601.69	124,601.69	124,601.69	198,968.31	198,968.31	0.00
171	2003	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	153,476.00	153,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,476.00	153,476.00	0.00
171	2004	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	201,105.00	201,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,105.00	201,105.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,931,946.00	1,931,946.00	0.00	842,848.53	842,848.53	842,848.53	1,089,097.47	1,089,097.47	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,931,946.00	1,931,946.00	0.00	842,848.53	842,848.53	842,848.53	1,089,097.47	1,089,097.47	0.00
				Total Actividad :	0.00	547,600,270.00	547,600,270.00	0.00	54,013,983.44	54,013,983.44	70,103,143.94	2,232,885.70	2,232,885.70	14,197,112.43
				Total Obra:	0.00	547,600,270.00	547,600,270.00	0.00	54,013,983.44	54,013,983.44	70,103,143.94	2,232,885.70	2,232,885.70	14,197,112.43
				Total Proyecto:	0.00	547,600,270.00	547,600,270.00	0.00	54,013,983.44	54,013,983.44	70,103,143.94	2,232,885.70	2,232,885.70	14,197,112.43
001				INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
	000			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES										
		001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0601	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,199,189.00	12,199,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00
331	1308	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,312,579.00	15,312,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
331	1399	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1506	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	532,500.00	532,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
331	1601	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2201	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,977,655.00	1,977,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
331	2212	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,168,118.00	1,168,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00
331	3000	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	397,658.00	397,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 269 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Fuente:	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00
				Total Actividad :	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00
				Total Obra:	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00
				Total Proyecto:	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	579,187,969.00	579,187,969.00	0.00	54,013,983.44	54,013,983.44	70,103,143.94	2,232,888.24	2,232,888.24	14,197,112.4
				Total Programa:	0.00	892,975,844.00	892,975,844.00	-5,315.38	105,919,098.01	105,919,098.01	131,164,410.99	10,580,261.87	10,580,261.87	14,197,112.4
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE										
	000			APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE										
				Total Financiamiento : 11	5,874,520.00	2,500,000.00	8,374,520.00	0.00	4,250,880.00	4,250,880.00	4,250,880.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	1107	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5,124,520.00	1,000,000.00	6,124,520.00	0.00	2,750,880.00	2,750,880.00	2,750,880.00	0.00	0.00	0.00
461	1801	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	5,874,520.00	2,500,000.00	8,374,520.00	0.00	4,250,880.00	4,250,880.00	4,250,880.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,874,520.00	2,500,000.00	8,374,520.00	0.00	4,250,880.00	4,250,880.00	4,250,880.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	5,874,520.00	2,500,000.00	8,374,520.00	0.00	4,250,880.00	4,250,880.00	4,250,880.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	5,874,520.00	2,500,000.00	8,374,520.00	0.00	4,250,880.00	4,250,880.00	4,250,880.00	0.00	0.00	0.00
	002			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	1,023,159.00	3,419,687.00	4,442,846.00	0.00	3,404,462.18	3,405,826.00	3,405,826.00	237,570.85	237,570.85	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	3,405,826.00	3,405,826.00	0.00	3,405,826.00	3,405,826.00	3,405,826.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	823,159.00	16,669.00	839,828.00	0.00	-1,363.82	0.00	0.00	237,570.76	237,570.76	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00	-2,808.00	197,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,023,159.00	3,419,687.00	4,442,846.00	0.00	3,404,462.18	3,405,826.00	3,405,826.00	237,570.85	237,570.85	0.00
				Total Fuente:	1,023,159.00	3,419,687.00	4,442,846.00	0.00	3,404,462.18	3,405,826.00	3,405,826.00	237,570.85	237,570.85	0.00
				Total Financiamiento : 12	615,180.00	1,753,008.00	2,368,188.00	0.00	1,716,444.22	1,716,444.22	1,716,444.22	6,552.10	6,552.10	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	12		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	1,076,867.00	1,076,867.00	0.00	1,076,867.00	1,076,867.00	1,076,867.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	12		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	0.00	639,577.22	639,577.22	639,577.22	6,552.10	6,552.10	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	615,180.00	1,753,008.00	2,368,188.00	0.00	1,716,444.22	1,716,444.22	1,716,444.22	6,552.10	6,552.10	0.00
				Total Fuente:	615,180.00	1,753,008.00	2,368,188.00	0.00	1,716,444.22	1,716,444.22	1,716,444.22	6,552.10	6,552.10	0.00
				Total Financiamiento : 31	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	372,372.98	372,372.98	372,372.98	61,224.40	61,224.40	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 270 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	120,000.00	570,000.00	0.00	356,923.58	356,923.58	356,923.58	46,673.80	46,673.80	0.00
473	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,449.40	15,449.40	15,449.40	14,550.60	14,550.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	372,372.98	372,372.98	372,372.98	61,224.40	61,224.40	0.00
				Total Fuente:	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	372,372.98	372,372.98	372,372.98	61,224.40	61,224.40	0.00
				Total Financiamiento : 32	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	32		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,188,339.00	5,322,695.00	7,511,034.00	0.00	5,493,279.38	5,494,643.20	5,494,643.20	305,347.35	305,347.35	0.00
				Total Obra:	2,188,339.00	5,322,695.00	7,511,034.00	0.00	5,493,279.38	5,494,643.20	5,494,643.20	305,347.35	305,347.35	0.00
		003		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
		000		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				Total Financiamiento : 11	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.16	16,449.16	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.16	16,449.16	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.16	16,449.16	0.00
				Total Fuente:	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.16	16,449.16	0.00
				Total Actividad :	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.16	16,449.16	0.00
				Total Obra:	608,000.00	128,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.16	16,449.16	0.00
				Total Proyecto:	8,670,859.00	7,950,695.00	16,621,554.00	0.00	9,744,159.38	9,745,523.20	9,745,523.20	321,796.51	321,796.51	0.00
				Total Sub Programa:	8,670,859.00	7,950,695.00	16,621,554.00	0.00	9,744,159.38	9,745,523.20	9,745,523.20	321,796.51	321,796.51	0.00
				Total Programa:	8,670,859.00	7,950,695.00	16,621,554.00	0.00	9,744,159.38	9,745,523.20	9,745,523.20	321,796.51	321,796.51	0.00
				Total Institución :	5,791,630,000.00	3,264,334,130.40	9,055,964,130.40	-376,723,524.54	1,939,114,320.59	2,069,821,778.39	2,152,932,640.83	644,493,707.68	652,068,119.39	14,578,134.42

ENTIDAD: 1113-0013-201-00

DIRECCIÓN SUPERIOR

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION SUPERIOR

000 DIRECCION SUPERIOR

Total Financiamiento : 11 25,693,688.00 10,576,941.00 36,270,629.00 0.00 2,771,069.08 10,137,788.58 10,137,788.58 977,385.76 1,044,420.64 0.00

000 SERVICIOS PERSONALES

011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 2,030,256.00 -212,000.00 1,818,256.00 0.00 560,740.79 560,740.79 560,740.79 66,532.10 66,532.10 0.00

012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 725,700.00 19,506.00 745,206.00 0.00 233,631.61 233,631.61 233,631.61 46,436.60 46,436.60 0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 272 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	95,124.00	-95,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,640.00	-14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	61,950.00	-61,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,916.00	-23,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	92,400.00	-92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,044.00	-5,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,070.00	-1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,500.00	-80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	928.00	-928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	81,750.00	-81,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,039.00	-164,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	139,170.00	-139,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	838.00	-838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,484.00	-2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	23,756.00	-22,706.00	1,050.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,878.00	-10,878.00	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	3,375.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,056.00	-20,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,929.00	-46,075.00	26,854.00	0.00	100.00	100.00	100.00	26,754.00	26,754.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,036,629.00	-998,118.00	38,511.00	0.00	2,811.00	2,811.00	2,811.00	28,869.20	28,869.20	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	356,454.00	356,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,454.00	356,454.00	0.00
381	0101	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	356,454.00	356,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,454.00	356,454.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,889,661.00	6,889,661.00	0.00	472,352.02	472,352.02	472,352.02	2.60	2.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	6,889,661.00	6,889,661.00	0.00	472,352.02	472,352.02	472,352.02	2.60	2.60	0.00
				Total Fuente:	25,693,688.00	10,576,941.00	36,270,629.00	0.00	2,771,069.08	10,137,788.58	10,137,788.58	977,385.76	1,044,420.64	0.00
				Total Actividad :	25,693,688.00	10,576,941.00	36,270,629.00	0.00	2,771,069.08	10,137,788.58	10,137,788.58	977,385.76	1,044,420.64	0.00
				Total Obra:	25,693,688.00	10,576,941.00	36,270,629.00	0.00	2,771,069.08	10,137,788.58	10,137,788.58	977,385.76	1,044,420.64	0.00
002				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
				Total Financiamiento : 11	15,893,462.00	7,409,937.00	23,303,399.00	0.00	7,346,349.22	9,527,348.36	9,533,748.36	782,745.90	833,098.37	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 273 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	853,020.00	-252,714.00	600,306.00	0.00	197,260.00	197,260.00	197,260.00	6,841.44	6,841.44	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	45,552.00	231,552.00	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	0.37	0.37	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,021.66	1,021.66	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	200.89	200.89	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	604,800.00	-120,051.00	484,749.00	0.00	165,942.80	165,942.80	165,942.80	12,109.69	12,109.69	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	89,518.00	305,518.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	89,518.00	90,492.19	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,125.00	8,625.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	4,125.00	4,185.89	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	19,250.00	100,250.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	19,250.00	19,615.32	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,074,000.00	635,454.00	4,709,454.00	0.00	-13,538.72	1,582,129.02	1,582,129.02	17,351.67	54,717.26	0.00
031	0101	11		JORNAL	52,266.00	572,128.00	624,394.00	0.00	0.00	227,860.62	227,860.62	18,707.38	22,000.90	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	38,468.00	38,468.00	0.00	1,680.00	840.00	840.00	36,788.00	37,628.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,720.00	338,602.00	360,322.00	0.00	63,435.42	171,387.42	171,387.42	9,583.95	11,020.23	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	156,765.00	40,520.00	197,285.00	0.00	61,125.72	145,637.64	145,637.64	3,220.53	9,097.29	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,825.00	69,289.00	226,114.00	0.00	6,182.15	58,103.02	58,103.02	36,329.86	36,469.78	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	6,326.00	10,726.00	0.00	2,762.75	7,933.74	7,933.74	2,366.51	2,366.51	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	6,433,796.00	1,486,467.00	7,920,263.00	0.00	568,550.12	2,741,294.26	2,741,294.26	257,414.95	307,767.42	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	828,000.00	-390,540.00	437,460.00	0.00	147,668.88	147,668.88	147,668.88	12,961.02	12,961.02	0.00
112	0101	11		AGUA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	589,200.00	-79,866.00	509,334.00	0.00	151,078.28	151,078.28	151,078.28	30,136.80	30,136.80	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	96.00	1,596.00	0.00	346.50	346.50	346.50	372.50	372.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,968.00	3,968.00	3,968.00	96.00	96.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	14,400.00	3,770.00	18,170.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	9,620.00	9,620.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-56,924.00	3,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,500.00	77,757.00	150,257.00	0.00	79,373.00	79,373.00	79,373.00	516.60	516.60	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,120.00	-13,242.00	1,878.00	0.00	1,130.75	1,130.75	1,130.75	0.25	0.25	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	-57,075.00	302,925.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	1,600.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	602,835.00	852,835.00	0.00	407,251.11	410,871.11	417,271.11	7,930.33	7,930.33	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 274 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	19,880.00	31,280.00	0.00	31,280.00	31,280.00	31,280.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	171,350.00	291,350.00	0.00	234,787.20	234,787.20	234,787.20	0.80	0.80	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,270,814.00	24,656.00	1,295,470.00	0.00	492,264.69	492,264.69	492,264.69	105,133.31	105,133.31	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	880,000.00	-477,379.00	402,621.00	0.00	129,938.00	129,938.00	129,938.00	2,515.00	2,515.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	841,000.00	4,704.00	845,704.00	0.00	5,822.82	5,822.82	5,822.82	0.23	0.23	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	-70,867.00	9,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	43,221.00	73,221.00	0.00	41,180.00	41,180.00	41,180.00	7,857.00	7,857.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	842,400.00	-64,800.00	777,600.00	0.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	75,000.00	1,555,746.00	1,630,746.00	0.00	1,219,255.17	1,219,255.17	1,219,255.17	21,187.80	21,187.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,739,054.00	1,246,102.00	7,985,156.00	0.00	3,458,024.40	3,461,644.40	3,468,044.40	199,278.65	199,278.65	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	217,362.00	434,428.00	651,790.00	0.00	365,328.40	365,328.40	365,328.40	10,629.75	10,629.75	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00	142,017.00	148,317.00	0.00	80,675.00	80,675.00	80,675.00	29,800.00	29,800.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,625.00	4,853.00	13,478.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	60.50	60.50	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,932.00	-1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	20,087.00	-19,307.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,445.00	-1,405.00	1,040.00	0.00	126.50	126.50	126.50	500.31	500.31	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	79,000.00	-53,473.00	25,527.00	0.00	300.00	300.00	300.00	500.00	500.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,350.00	31,283.00	49,633.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.70	0.70	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	135,375.00	89,030.00	224,405.00	0.00	89,921.90	89,921.90	89,921.90	0.55	0.55	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	-1,190.00	1,210.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	127,754.00	43,902.00	171,656.00	0.00	78,373.38	78,373.38	78,373.38	17.52	17.52	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,184.00	85,759.00	106,943.00	0.00	32,370.00	32,370.00	32,370.00	0.75	0.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,780.00	-4,880.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,860.00	-1,184.00	676.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.80	0.80	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,858.00	115,871.00	219,729.00	0.00	82,549.00	82,549.00	82,549.00	0.60	0.60	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,910.00	-7,567.00	2,343.00	0.00	399.92	399.92	399.92	0.11	0.11	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,866.00	132,846.00	137,712.00	0.00	29,491.06	29,491.06	29,491.06	49,350.94	49,350.94	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	976,000.00	696,054.00	1,672,054.00	0.00	987,338.09	987,968.09	987,968.09	18,350.07	18,350.07	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,987.00	6,611.00	9,598.00	0.00	4,237.50	4,237.50	4,237.50	0.63	0.63	0.00
265	0101	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	43,070.00	43,070.00	43,070.00	18,150.00	18,150.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	185,181.00	704,665.00	889,846.00	0.00	436,001.00	436,001.00	436,001.00	20,445.00	20,445.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	191,783.00	469,385.00	661,168.00	0.00	217,405.23	217,405.23	217,405.23	33,332.64	33,332.64	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,954.00	17,989.00	20,943.00	0.00	12,614.66	12,614.66	12,614.66	2,000.35	2,000.35	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	22,400.00	28,205.00	50,605.00	0.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	14,675.00	14,675.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	13,117.00	-10,407.00	2,710.00	0.00	209.44	209.44	209.44	0.56	0.56	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 275 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,880.00	-2,655.00	12,225.00	0.00	539.00	539.00	539.00	6,500.00	6,500.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	12,000.00	8,383.00	20,383.00	0.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	3,525.00	3,525.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,685.00	13,445.00	25,130.00	0.00	24,130.00	24,130.00	24,130.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,625.00	-8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,615.00	-11,736.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,010.00	-9,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,139.00	25,679.00	32,818.00	0.00	5,069.89	5,069.89	5,069.89	520.39	520.39	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,489.00	87,454.00	95,943.00	0.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	5,000.16	5,000.16	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,105.00	38,930.00	42,035.00	0.00	6,965.50	6,965.50	6,965.50	5,614.28	5,614.28	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,773.00	65,635.00	77,408.00	0.00	4,925.60	4,925.60	4,925.60	5,275.40	5,275.40	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	49,970.00	49,197.00	99,167.00	0.00	37,736.35	37,736.35	37,736.35	1,556.16	1,556.16	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,029.00	143,349.00	227,378.00	0.00	76,525.38	76,525.38	76,525.38	117.98	117.98	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,038.00	-325.00	7,713.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.90	0.90	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,955.00	-17,955.00	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	3,195.00	7,081.00	10,276.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,412.00	3,412.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,790.00	59,490.00	65,280.00	0.00	29,677.71	29,677.71	29,677.71	2,000.54	2,000.54	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,896.00	78,496.00	146,392.00	0.00	54,324.88	54,324.88	54,324.88	30,096.26	30,096.26	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,000.00	633,370.00	843,370.00	0.00	413,523.21	417,528.21	417,528.21	10,275.24	10,275.24	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,158.00	49,856.00	54,014.00	0.00	28,606.10	28,606.10	28,606.10	2,907.59	2,907.59	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,720,612.00	4,169,212.00	6,889,824.00	0.00	3,224,267.70	3,228,902.70	3,228,902.70	274,618.93	274,618.93	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	115,715.00	115,715.00	0.00	22,365.00	22,365.00	22,365.00	0.05	0.05	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	41,206.00	41,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,589.00	14,589.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	106,134.00	106,134.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	36,565.00	36,565.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	216,421.00	216,421.00	0.00	60,857.00	60,857.00	60,857.00	269.32	269.32	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	508,156.00	508,156.00	0.00	95,507.00	95,507.00	95,507.00	51,433.37	51,433.37	0.00
				Total Fuente:	15,893,462.00	7,409,937.00	23,303,399.00	0.00	7,346,349.22	9,527,348.36	9,533,748.36	782,745.90	833,098.37	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	299,786.00	299,786.00	0.00	295,849.00	295,849.00	295,849.00	3,937.00	3,937.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	12		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	299,786.00	299,786.00	0.00	295,849.00	295,849.00	295,849.00	3,937.00	3,937.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	299,786.00	299,786.00	0.00	295,849.00	295,849.00	295,849.00	3,937.00	3,937.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	299,786.00	299,786.00	0.00	295,849.00	295,849.00	295,849.00	3,937.00	3,937.00	0.00
				Total Actividad :	15,893,462.00	7,709,723.00	23,603,185.00	0.00	7,642,198.22	9,823,197.36	9,829,597.36	786,682.90	837,035.37	0.00
				Total Obra:	15,893,462.00	7,709,723.00	23,603,185.00	0.00	7,642,198.22	9,823,197.36	9,829,597.36	786,682.90	837,035.37	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 278 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
461	1107	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	5,124,520.00	1,000,000.00	6,124,520.00	0.00	2,750,880.00	2,750,880.00	2,750,880.00	0.00	0.00	0.00
461	1801	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	5,874,520.00	2,500,000.00	8,374,520.00	0.00	4,250,880.00	4,250,880.00	4,250,880.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,874,520.00	2,500,000.00	8,374,520.00	0.00	4,250,880.00	4,250,880.00	4,250,880.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	5,874,520.00	2,500,000.00	8,374,520.00	0.00	4,250,880.00	4,250,880.00	4,250,880.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	5,874,520.00	2,500,000.00	8,374,520.00	0.00	4,250,880.00	4,250,880.00	4,250,880.00	0.00	0.00	0.00
002				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
000				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	55,159.00	3,405,826.00	3,460,985.00	0.00	3,404,462.18	3,405,826.00	3,405,826.00	2,057.88	2,057.88	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	3,405,826.00	3,405,826.00	0.00	3,405,826.00	3,405,826.00	3,405,826.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	55,159.00	0.00	55,159.00	0.00	-1,363.82	0.00	0.00	2,057.88	2,057.88	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	55,159.00	3,405,826.00	3,460,985.00	0.00	3,404,462.18	3,405,826.00	3,405,826.00	2,057.88	2,057.88	0.00
				Total Fuente:	55,159.00	3,405,826.00	3,460,985.00	0.00	3,404,462.18	3,405,826.00	3,405,826.00	2,057.88	2,057.88	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	1,076,867.00	1,076,867.00	0.00	1,076,867.00	1,076,867.00	1,076,867.00	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	12		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	1,076,867.00	1,076,867.00	0.00	1,076,867.00	1,076,867.00	1,076,867.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	1,076,867.00	1,076,867.00	0.00	1,076,867.00	1,076,867.00	1,076,867.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,076,867.00	1,076,867.00	0.00	1,076,867.00	1,076,867.00	1,076,867.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	55,159.00	4,482,693.00	4,537,852.00	0.00	4,481,329.18	4,482,693.00	4,482,693.00	2,057.88	2,057.88	0.00
				Total Obra:	55,159.00	4,482,693.00	4,537,852.00	0.00	4,481,329.18	4,482,693.00	4,482,693.00	2,057.88	2,057.88	0.00
003				CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
000				CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				Total Financiamiento : 11	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.50	8,935.50	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.50	8,935.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.50	8,935.50	0.00
				Total Fuente:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.50	8,935.50	0.00
				Total Actividad :	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.50	8,935.50	0.00
				Total Obra:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.50	8,935.50	0.00
				Total Proyecto:	6,329,679.00	6,982,693.00	13,312,372.00	0.00	8,732,209.18	8,733,573.00	8,733,573.00	10,993.38	10,993.38	0.00
				Total Sub Programa:	6,329,679.00	6,982,693.00	13,312,372.00	0.00	8,732,209.18	8,733,573.00	8,733,573.00	10,993.38	10,993.38	0.00
				Total Programa:	6,329,679.00	6,982,693.00	13,312,372.00	0.00	8,732,209.18	8,733,573.00	8,733,573.00	10,993.38	10,993.38	0.00
				Total Institución :	63,000,000.00	15,392,270.00	78,392,270.00	0.00	19,378,816.38	30,311,898.84	30,318,298.84	1,826,052.88	1,943,440.23	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-202-00

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 279 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	78,310,631.00	5,041,413.00	83,352,044.00	-1,263,160.00	19,818,442.55	28,263,170.75	29,828,251.77	6,672,783.16	7,238,179.59	2,255.4
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,421,546.00	-1,000,000.00	421,546.00	0.00	119,432.00	119,432.00	119,432.00	51,259.00	51,259.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	435,136.00	-100,000.00	335,136.00	0.00	90,648.80	90,648.80	90,648.80	52,991.61	52,991.61	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	9,125.00	9,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020,900.00	-70,000.00	950,900.00	0.00	153,299.16	153,299.16	153,299.16	474,577.61	474,577.61	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	233,580.00	66,468.00	300,048.00	0.00	37,876.77	104,344.77	104,344.77	10,010.29	10,010.29	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,071,000.00	1,222,250.00	5,293,250.00	0.00	1,451,278.22	1,451,278.22	1,451,278.22	962,190.06	962,190.06	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	33,375.00	105,375.00	0.00	25,802.42	25,802.42	25,802.42	27,460.48	27,460.48	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	49,250.00	193,250.00	0.00	33,854.57	60,854.57	60,854.57	18,121.78	18,121.78	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,878,200.00	3,215,037.00	27,093,237.00	0.00	6,411,736.57	8,639,636.57	8,639,636.57	914,961.38	926,961.38	0.00
031	0101	11		JORNAL	7,945,231.00	-330,000.00	7,615,231.00	0.00	-21,185.32	2,427,804.94	2,427,804.94	52,266.37	278,907.21	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	267,000.00	6,900.00	273,900.00	0.00	2,202.42	83,675.02	83,675.02	8,350.91	19,430.98	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,110,100.00	0.00	6,110,100.00	0.00	-15,659.59	1,884,282.56	1,884,282.56	222,951.10	400,986.83	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,178.64	33,178.64	0.00
043	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	91,340.93	91,340.93	92,712.95	94,817.27	94,817.27	2,255.4
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,674,352.00	93,084.00	1,767,436.00	0.00	257,510.36	1,312,053.89	1,312,053.89	190,788.06	234,073.29	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,683,483.00	64,364.00	1,747,847.00	0.00	62,538.80	598,470.58	598,470.58	168,837.03	201,241.60	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	66,200.00	1,689.00	67,889.00	0.00	9,488.22	62,081.10	62,081.10	3,632.55	5,649.54	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	49,504,328.00	3,287,417.00	52,791,745.00	0.00	8,720,364.33	17,115,205.53	17,116,577.55	3,336,319.14	3,841,782.57	2,255.4
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	289,266.80	289,266.80	289,266.80	39,116.48	39,116.48	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	74,298.64	74,298.64	74,298.64	105,046.84	105,046.84	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,000.00	8,400.00	26,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	350,000.00	-211,046.00	138,954.00	0.00	47,154.60	47,154.60	47,154.60	11,841.60	11,841.60	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-97,188.00	2,812.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	812.00	812.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	44,169.60	44,169.60	44,169.60	604,142.69	604,142.69	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400,000.00	-270,000.00	130,000.00	0.00	57,717.10	57,717.10	57,717.10	2,083.40	2,083.40	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-15,000.00	235,000.00	0.00	44,366.00	54,586.00	54,586.00	119,049.00	119,049.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	929,709.00	1,929,709.00	0.00	275,892.40	275,892.40	1,839,601.40	90,107.60	90,107.60	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 280 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	14,976.93	14,976.93	14,976.93	28,276.20	28,276.20	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	5,375.00	1,075.00	1,075.00	0.00	4,300.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,001.00	33,001.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,564.00	89,564.00	0.00	89,563.75	89,563.75	89,563.75	0.25	0.25	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,229.00	74,229.00	74,229.00	771.00	771.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000,000.00	-997,219.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	2,781.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,276,014.00	5,276,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000,000.00	-3,015,570.00	5,984,430.00	0.00	5,934,429.92	5,934,429.92	5,934,429.92	50,000.08	50,000.08	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,704.81	6,704.81	6,704.81	35,096.71	35,096.71	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500,000.00	-650,600.00	849,400.00	0.00	373,500.00	423,300.00	423,300.00	177,100.00	226,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	16,238,000.00	578,064.00	16,816,064.00	0.00	7,342,444.55	7,398,164.55	8,961,873.55	1,299,225.85	1,353,325.85	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	281,805.00	321,284.00	603,089.00	0.00	263,881.90	263,881.90	263,881.90	0.70	0.70	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	2,376.00	-2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,416.00	-2,016.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.80	122.80	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	356,299.00	-1,528.00	354,771.00	0.00	137,070.00	137,070.00	137,070.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,720.00	-9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	226,670.00	38,836.00	265,506.00	0.00	69,120.00	69,120.00	69,120.00	1,304.50	1,304.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	104,283.00	-36,487.00	67,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.65	500.65	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,336.00	-11,000.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,349.00	-16,000.00	8,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,193.60	8,193.60	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,276.00	1,049.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	989,672.00	-911,507.00	78,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,077.92	32,077.92	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,660.00	-258.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.90	210.90	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,139.00	26,294.00	28,433.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	3,530.00	3,530.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,780,360.00	-2,229,609.00	550,751.00	82,190.00	10,565.28	10,565.28	10,565.28	478,729.91	478,729.91	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	44,655.00	-23,000.00	21,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271.50	9,271.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	566,689.00	-205,000.00	361,689.00	0.00	98,560.00	98,560.00	98,560.00	4,435.00	4,435.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	164,451.00	-79,000.00	85,451.00	0.00	4,955.20	4,955.20	4,955.20	3,888.80	3,888.80	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,329.00	-373.00	13,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	13,760.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,285.00	-6,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00	1,084.80	1,084.80	1,084.80	2,300.20	2,300.20	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 281 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,705.00	32,031.00	35,736.00	0.00	25,883.00	25,883.00	25,883.00	0.50	0.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,448.00	-10,485.00	6,963.00	0.00	1,916.90	1,916.90	1,916.90	2,833.10	2,833.10	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,008.00	10,020.00	11,028.00	0.00	542.00	542.00	542.00	0.90	0.90	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	29,468.00	-23,000.00	6,468.00	0.00	658.00	658.00	658.00	826.50	826.50	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	396,289.00	-238,103.00	158,186.00	0.00	47,117.75	47,117.75	47,117.75	5,893.25	5,893.25	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,484.00	65,798.00	169,282.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	4,230.50	4,230.50	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	13,908.00	-13,000.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	908.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	95,303.00	-40,000.00	55,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,261.30	6,261.30	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	985,010.00	-426,047.00	558,963.00	0.00	88,058.36	82,418.36	82,418.36	150,276.76	155,916.76	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,698.00	0.00	18,698.00	0.00	225.00	32.00	32.00	5,791.55	5,984.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	7,265,191.00	-3,761,527.00	3,503,664.00	82,190.00	830,148.19	824,315.19	824,315.19	735,684.84	741,517.84	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,555.00	21,555.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,345,350.00	1,345,350.00	-1,345,350.00	1,345,350.00	1,345,350.00	1,345,350.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,045,996.00	2,045,996.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	904,000.00	904,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,425.00	75,425.00	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00	13,350.00	13,350.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	3,566,326.00	3,566,326.00	-1,345,350.00	1,489,195.00	1,489,195.00	1,489,195.00	917,350.00	917,350.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	13,264.00	-9,000.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,896.00	23,261.00	59,157.00	0.00	21,033.25	21,033.25	21,033.25	0.95	0.95	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,003,952.00	76,966.00	2,080,918.00	0.00	24,129.02	24,129.02	24,129.02	250,000.12	250,000.12	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-6,065.00	243,935.00	0.00	5,783.13	5,783.13	5,783.13	69,230.05	69,230.05	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,303,112.00	85,162.00	2,388,274.00	0.00	50,945.40	50,945.40	50,945.40	319,695.12	319,695.12	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	3,000,000.00	1,285,971.00	4,285,971.00	0.00	1,385,345.08	1,385,345.08	1,385,345.08	64,508.21	64,508.21	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	3,000,000.00	1,285,971.00	4,285,971.00	0.00	1,385,345.08	1,385,345.08	1,385,345.08	64,508.21	64,508.21	0.00
				Total Fuente:	78,310,631.00	5,041,413.00	83,352,044.00	-1,263,160.00	19,818,442.55	28,263,170.75	29,828,251.77	6,672,783.16	7,238,179.59	2,255.40
				Total Financiamiento : 52	11,248,000.00	0.00	11,248,000.00	0.00	1,754,938.71	2,034,938.71	2,034,938.71	5,001,742.36	5,001,742.36	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	53,419.35	333,419.35	333,419.35	954,258.07	954,258.07	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	53,419.35	333,419.35	333,419.35	954,258.07	954,258.07	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 282 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
165	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
184	0101	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,476.78	148,476.78	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,560,000.00	0.00	5,560,000.00	0.00	1,701,519.36	1,701,519.36	1,701,519.36	561,007.51	561,007.51	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,640,000.00	0.00	7,640,000.00	0.00	1,701,519.36	1,701,519.36	1,701,519.36	2,389,484.29	2,389,484.29	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
291	0101	52		ÚTILES DE OFICINA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00
				Total Fuente:	11,248,000.00	0.00	11,248,000.00	0.00	1,754,938.71	2,034,938.71	2,034,938.71	5,001,742.36	5,001,742.36	0.00
				Total Actividad :	89,558,631.00	5,041,413.00	94,600,044.00	-1,263,160.00	21,573,381.26	30,298,109.46	31,863,190.48	11,674,525.52	12,239,921.95	2,255.4
				Total Obra:	89,558,631.00	5,041,413.00	94,600,044.00	-1,263,160.00	21,573,381.26	30,298,109.46	31,863,190.48	11,674,525.52	12,239,921.95	2,255.4
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
				Total Financiamiento : 11	201,689,369.00	243,651,718.00	445,341,087.00	-82,190.00	15,730,034.51	48,112,484.24	48,154,145.29	25,191,418.17	27,904,770.21	5,600.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,659,384.00	-325,000.00	1,334,384.00	0.00	354,157.65	354,157.65	354,157.65	190,486.01	190,486.01	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	223,656.00	-50,000.00	173,656.00	0.00	51,732.00	51,732.00	51,732.00	15,968.00	15,968.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	386,784.00	-20,000.00	366,784.00	0.00	102,368.00	102,368.00	102,368.00	41,996.00	41,996.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	346,692.00	-94,000.00	252,692.00	0.00	76,016.00	76,016.00	76,016.00	23,069.00	23,069.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	449,124.00	-110,000.00	339,124.00	0.00	102,772.00	102,772.00	102,772.00	20,920.74	20,920.74	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	14,304.00	0.00	14,304.00	0.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	216,696.00	-20,000.00	196,696.00	0.00	45,576.00	45,576.00	45,576.00	49,761.00	49,761.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	74,016.00	-30,000.00	44,016.00	0.00	13,624.00	13,624.00	13,624.00	3,144.00	3,144.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	90,804.00	-50,000.00	40,804.00	0.00	12,852.00	12,852.00	12,852.00	2,281.52	2,281.52	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	203,592.00	-33,000.00	170,592.00	0.00	38,772.00	38,772.00	38,772.00	28,301.00	28,301.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	40,956.00	-10,000.00	30,956.00	0.00	9,496.00	9,496.00	9,496.00	2,468.00	2,468.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	-10,000.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	438,756.00	-61,000.00	377,756.00	0.00	120,696.00	120,696.00	120,696.00	14,629.00	14,629.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	280,380.00	-66,000.00	214,380.00	0.00	68,506.00	68,506.00	68,506.00	4,442.00	4,442.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 283 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,203,266.00	-105,000.00	1,098,266.00	0.00	318,400.26	318,400.26	318,400.26	92,643.74	92,643.74	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,598.00	0.00	13,598.00	0.00	4,532.44	4,532.44	4,532.44	0.68	0.68	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	217,568.00	-39,000.00	178,568.00	0.00	54,389.28	54,389.28	54,389.28	13,133.94	13,133.94	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	326,352.00	0.00	326,352.00	0.00	90,648.80	90,648.80	90,648.80	36,275.84	36,275.84	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	285,558.00	-39,000.00	246,558.00	0.00	77,051.48	77,051.48	77,051.48	14,270.45	14,270.45	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	394,342.00	-53,000.00	341,342.00	0.00	104,246.12	104,246.12	104,246.12	17,820.82	17,820.82	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,598.00	0.00	13,598.00	0.00	4,532.44	4,532.44	4,532.44	0.68	0.68	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	217,568.00	-26,000.00	191,568.00	0.00	45,324.40	45,324.40	45,324.40	45,396.81	45,396.81	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,794.00	-13,000.00	27,794.00	0.00	9,064.88	9,064.88	9,064.88	599.36	599.36	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	67,990.00	-26,000.00	41,990.00	0.00	13,597.32	13,597.32	13,597.32	1,234.59	1,234.59	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	203,970.00	-26,000.00	177,970.00	0.00	40,791.96	40,791.96	40,791.96	27,266.37	27,266.37	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,196.00	0.00	27,196.00	0.00	9,064.88	9,064.88	9,064.88	1.36	1.36	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	435,136.00	-39,000.00	396,136.00	0.00	126,908.32	126,908.32	126,908.32	14,277.93	14,277.93	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	258,362.00	-53,000.00	205,362.00	0.00	65,720.38	65,720.38	65,720.38	3,668.42	3,668.42	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	3,050.00	129,050.00	0.00	33,774.60	33,774.60	33,774.60	26,136.02	26,136.02	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,750.00	5,750.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	2,850.00	38,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	7,750.00	7,750.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	6,325.00	6,325.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	9,610.48	9,610.48	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,875.00	7,875.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,004.03	3,004.03	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-2,750.00	19,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,125.00	3,125.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	900.00	900.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 284 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	5,675.00	5,675.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	-6,900.00	22,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	250.00	250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,141,100.00	0.00	2,141,100.00	0.00	512,816.30	512,816.30	512,816.30	519,574.79	519,574.79	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	7,299.96	7,299.96	7,299.96	0.12	0.12	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	87,599.52	87,599.52	87,599.52	83,951.46	83,951.46	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	525,600.00	0.00	525,600.00	0.00	145,999.20	145,999.20	145,999.20	58,402.56	58,402.56	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	124,099.32	124,099.32	124,099.32	104,677.05	104,677.05	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	167,899.08	167,899.08	167,899.08	132,935.92	132,935.92	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	7,299.96	7,299.96	7,299.96	0.12	0.12	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	72,999.60	72,999.60	72,999.60	114,976.29	114,976.29	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	14,599.92	14,599.92	14,599.92	21,900.24	21,900.24	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,300.00	0.00	119,300.00	0.00	21,899.88	21,899.88	21,899.88	53,659.23	53,659.23	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	65,699.64	65,699.64	65,699.64	85,776.33	85,776.33	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	14,599.92	14,599.92	14,599.92	18,900.24	18,900.24	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	719,700.00	0.00	719,700.00	0.00	204,398.88	204,398.88	204,398.88	104,678.37	104,678.37	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	416,100.00	0.00	416,100.00	0.00	105,849.42	105,849.42	105,849.42	91,251.78	91,251.78	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,445,000.00	112,500.00	2,557,500.00	0.00	744,572.58	744,572.58	744,572.58	624,596.77	624,596.77	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	207,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	218,750.00	218,750.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	77,943.55	77,943.55	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	1804	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	72,500.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00	207,500.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	3,750.00	57,750.00	0.00	16,536.29	16,536.29	16,536.29	17,721.77	17,721.77	0.00
026	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 285 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
026	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
026	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
026	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,931.45	3,931.45	0.00
026	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	1804	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
026	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
026	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	2,500.00	41,500.00	0.00	12,024.19	12,024.19	12,024.19	11,814.52	11,814.52	0.00
027	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,620.97	2,620.97	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
027	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	6,612,431.00	-407,119.00	6,205,312.00	0.00	-114,948.25	1,923,443.96	1,923,443.96	164,776.64	315,631.02	0.00
031	0114	11		JORNALES	1,113,946.00	-35,000.00	1,078,946.00	0.00	0.00	345,505.89	345,505.89	11,067.65	23,970.02	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 286 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
031	0301	11	JORNALES		891,698.00	-70,000.00	821,698.00	0.00	-20,801.00	233,597.06	233,597.06	46,186.79	66,056.54	0.00
031	0401	11	JORNALES		2,166,217.00	-24,000.00	2,142,217.00	0.00	0.00	704,119.34	704,119.34	9,569.45	31,417.85	0.00
031	0501	11	JORNALES		2,962,092.00	-355,000.00	2,607,092.00	0.00	0.00	829,922.66	829,922.66	32,449.65	76,717.65	0.00
031	0901	11	JORNALES		2,608,750.00	-109,000.00	2,499,750.00	0.00	-10,924.20	786,401.02	786,401.02	43,279.74	93,356.84	0.00
031	1101	11	JORNALES		3,508,300.00	-154,440.00	3,353,860.00	0.00	-44,767.80	1,048,217.90	1,048,217.90	94,776.05	114,482.45	0.00
031	1201	11	JORNALES		1,833,360.00	-40,000.00	1,793,360.00	0.00	0.00	539,975.66	539,975.66	8,332.65	161,704.00	0.00
031	1302	11	JORNALES		2,118,676.00	-115,911.00	2,002,765.00	0.00	-17,627.22	629,855.65	629,855.65	67,627.62	72,849.63	0.00
031	1401	11	JORNALES		2,433,223.00	-240,000.00	2,193,223.00	0.00	-14,422.80	674,014.62	674,014.62	17,918.05	151,929.58	0.00
031	1501	11	JORNALES		2,476,240.00	-100,900.00	2,375,340.00	0.00	-22,183.47	763,725.32	763,725.32	33,184.87	71,680.70	0.00
031	1602	11	JORNALES		5,395,720.00	-575,190.00	4,820,530.00	0.00	-57,457.55	1,491,217.71	1,491,217.71	108,455.56	210,179.86	0.00
031	1703	11	JORNALES		1,877,606.00	-295,000.00	1,582,606.00	0.00	-17,421.60	494,409.88	494,409.88	29,744.10	38,454.90	0.00
031	1804	11	JORNALES		1,121,173.00	-204,876.00	916,297.00	0.00	0.00	301,274.52	301,274.52	13,447.60	13,947.40	0.00
031	2001	11	JORNALES		2,813,924.00	-239,456.00	2,574,468.00	0.00	-12,371.58	797,265.26	797,265.26	56,025.23	167,197.75	0.00
031	2201	11	JORNALES		2,728,492.00	41,136.00	2,769,628.00	0.00	-15,625.89	871,019.61	871,019.61	60,481.44	122,923.60	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		230,100.00	5,100.00	235,200.00	0.00	-1,621.77	69,677.70	69,677.70	14,908.06	20,183.37	0.00
032	0114	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		27,600.00	12,000.00	39,600.00	0.00	750.00	10,862.90	10,862.90	5,250.00	6,412.10	0.00
032	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	-1,125.00	10,900.00	10,900.00	6,250.00	7,388.39	0.00
032	0401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		60,300.00	3,000.00	63,300.00	0.00	150.00	20,600.00	20,600.00	1,350.00	1,500.00	0.00
032	0501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	300.00	33,000.00	33,000.00	12,425.00	15,263.69	0.00
032	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	-325.00	23,300.00	23,300.00	6,300.00	8,806.45	0.00
032	1101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	-1,090.00	44,700.00	44,700.00	4,319.17	5,725.00	0.00
032	1201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		54,600.00	2,400.00	57,000.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	3,200.00	7,850.00	0.00
032	1302	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	-995.83	18,217.74	18,217.74	7,295.83	7,582.26	0.00
032	1401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	-125.00	14,900.00	14,900.00	6,900.00	9,800.00	0.00
032	1501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	-1,250.00	26,991.94	26,991.94	6,650.00	7,766.93	0.00
032	1602	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		240,300.00	-26,700.00	213,600.00	0.00	-2,658.87	62,858.33	62,858.33	11,583.87	17,199.19	0.00
032	1703	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	-700.00	18,100.00	18,100.00	15,700.00	16,000.00	0.00
032	1804	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	500.00	9,100.00	9,100.00	3,700.00	4,200.00	0.00
032	2001	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	-250.00	27,641.67	27,641.67	4,150.00	9,136.33	0.00
032	2201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		90,600.00	4,200.00	94,800.00	0.00	-883.06	29,500.00	29,500.00	2,983.06	4,273.55	0.00
033	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		5,299,800.00	-240,920.00	5,058,880.00	0.00	-94,487.39	1,556,612.43	1,556,612.43	157,074.60	281,001.28	0.00
033	0114	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		919,800.00	0.00	919,800.00	0.00	0.00	283,108.94	283,108.94	41,979.81	52,694.26	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 287 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	700,800.00	0.00	700,800.00	0.00	-16,424.91	182,499.00	182,499.00	91,253.34	107,873.79	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,752,000.00	0.00	1,752,000.00	0.00	0.00	576,696.84	576,696.84	9.60	18,259.50	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,430,900.00	-101,585.00	2,329,315.00	0.00	0.00	686,196.24	686,196.24	193,711.70	230,615.67	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,146,200.00	0.00	2,146,200.00	0.00	-9,124.95	649,696.44	649,696.44	113,161.14	152,251.25	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,912,700.00	0.00	2,912,700.00	0.00	-37,473.12	868,695.24	868,695.24	202,894.00	219,379.76	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,511,100.00	0.00	1,511,100.00	0.00	0.00	445,297.56	445,297.56	36,508.08	162,432.39	0.00
033	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,752,000.00	0.00	1,752,000.00	0.00	-14,539.09	521,476.17	521,476.17	145,947.97	150,129.75	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,971,000.00	0.00	1,971,000.00	0.00	-12,044.93	558,446.94	558,446.94	163,529.90	274,805.23	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,014,800.00	0.00	2,014,800.00	0.00	-18,249.90	627,678.82	627,678.82	83,960.58	116,370.82	0.00
033	1602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,423,800.00	-169,701.00	4,254,099.00	0.00	-45,389.27	1,225,784.95	1,225,784.95	373,934.78	457,731.26	0.00
033	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,554,900.00	0.00	1,554,900.00	0.00	-14,599.92	408,797.76	408,797.76	266,457.06	273,757.02	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	919,800.00	0.00	919,800.00	0.00	0.00	247,772.80	247,772.80	175,204.08	175,629.92	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,211,900.00	0.00	2,211,900.00	0.00	-9,124.95	651,211.38	651,211.38	147,836.31	241,048.25	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,190,000.00	169,701.00	2,359,701.00	0.00	-12,892.67	711,746.10	711,746.10	138,805.91	190,969.23	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
043	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	50,960.00	50,960.00	0.00	20,190.92	20,190.92	20,190.92	9,110.64	9,110.64	0.00
043	0401	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	13,259.00	13,259.00	0.00	10,395.41	10,395.41	10,395.41	941.49	941.49	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,555,635.00	0.00	1,555,635.00	0.00	239,774.93	1,094,484.93	1,094,484.93	174,765.07	203,781.52	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	159,759.00	0.00	159,759.00	0.00	0.00	153,388.50	153,388.50	6,054.81	6,370.50	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	131,038.00	0.00	131,038.00	0.00	-1,021.44	106,122.18	106,122.18	16,462.28	22,946.77	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	384,205.00	0.00	384,205.00	0.00	32,578.74	335,297.05	335,297.05	11,937.76	15,654.75	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	527,574.00	0.00	527,574.00	0.00	45,224.85	410,410.14	410,410.14	57,664.81	66,359.29	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	476,595.00	0.00	476,595.00	0.00	46,895.66	393,293.76	393,293.76	32,213.37	41,726.34	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	649,655.00	0.00	649,655.00	0.00	53,981.09	519,734.16	519,734.16	55,881.25	70,996.59	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	279,032.00	9,824.00	288,856.00	0.00	7,762.55	241,299.49	241,299.49	16,100.49	39,793.96	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	75,027.00	1,089.00	76,116.00	0.00	28,863.34	28,863.34	28,863.34	13,635.96	13,635.96	0.00
071	1302	11		AGUINALDO	305,068.00	0.00	305,068.00	0.00	-2,580.58	270,234.19	270,234.19	25,723.12	34,833.81	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	372,119.00	0.00	372,119.00	0.00	9,650.22	298,769.45	298,769.45	35,116.95	60,893.90	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	394,913.00	0.00	394,913.00	0.00	10,329.74	345,846.39	345,846.39	27,711.30	33,772.96	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	59,476.00	16,575.00	76,051.00	0.00	21,800.76	21,800.76	21,800.76	28,401.00	28,401.00	0.00
071	1602	11		AGUINALDO	780,473.00	-45,157.00	735,316.00	0.00	-8,266.90	658,202.35	658,202.35	52,203.84	77,113.65	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	22,356.00	4,935.00	27,291.00	0.00	9,832.60	9,832.60	9,832.60	7,625.80	7,625.80	0.00
071	1703	11		AGUINALDO	271,758.00	0.00	271,758.00	0.00	-2,568.34	214,300.64	214,300.64	46,781.51	57,457.36	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 288 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
071	1804	11		AGUINALDO	172,303.00	0.00	172,303.00	0.00	5,812.50	135,843.96	135,843.96	30,646.54	30,646.54	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	545,513.00	0.00	545,513.00	0.00	66,497.57	421,479.30	421,479.30	48,208.06	57,747.25	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	477,615.00	12,734.00	490,349.00	0.00	32,764.37	414,324.24	414,324.24	35,169.00	45,937.01	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,563,226.00	0.00	1,563,226.00	0.00	11,471.75	451,090.99	451,090.99	196,500.17	215,918.85	0.00
072	0114	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,038.00	0.00	161,038.00	0.00	0.00	77,667.29	77,667.29	6,117.31	6,433.01	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,057.00	0.00	132,057.00	0.00	-3,008.41	53,084.22	53,084.22	16,576.59	21,122.47	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	386,681.00	0.00	386,681.00	0.00	5,316.80	158,599.53	158,599.53	13,939.15	17,685.89	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	530,971.00	0.00	530,971.00	0.00	5,270.80	190,641.44	190,641.44	47,247.12	54,088.18	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	479,588.00	0.00	479,588.00	0.00	7,724.74	184,729.87	184,729.87	34,347.97	42,049.31	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	653,681.00	0.00	653,681.00	0.00	-2,953.70	235,632.04	235,632.04	61,875.42	69,502.26	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	281,133.00	8,800.00	289,933.00	0.00	0.00	118,572.90	118,572.90	15,122.96	39,013.28	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,027.00	3,747.00	78,774.00	0.00	13,149.66	13,149.66	13,149.66	14,274.34	14,274.34	0.00
072	1302	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	307,496.00	0.00	307,496.00	0.00	-2,597.54	136,826.93	136,826.93	25,938.88	29,260.23	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	374,910.00	0.00	374,910.00	0.00	211.82	148,534.78	148,534.78	36,607.85	57,381.62	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	397,750.00	0.00	397,750.00	0.00	2,586.87	173,283.36	173,283.36	27,548.51	31,702.02	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,476.00	14,347.00	73,823.00	0.00	2,258.73	2,258.73	2,258.73	18,444.57	18,444.57	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,656.00	-52,010.00	734,646.00	0.00	-8,311.50	330,724.50	330,724.50	46,123.27	65,307.80	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,356.00	3,664.00	26,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,354.80	6,354.80	0.00
072	1703	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	273,911.00	0.00	273,911.00	0.00	-2,585.12	108,500.93	108,500.93	47,152.27	50,339.01	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,589.00	0.00	173,589.00	0.00	0.00	65,840.12	65,840.12	30,901.90	30,901.90	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	548,736.00	0.00	548,736.00	0.00	4,135.62	184,193.74	184,193.74	48,474.34	56,167.82	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	480,745.00	21,452.00	502,197.00	0.00	10,545.80	204,085.62	204,085.62	36,037.38	44,915.91	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	16,029.04	60,149.59	60,149.59	10,744.65	12,250.41	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	383.01	400.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	49.31	5,431.23	5,431.23	635.62	968.77	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	2,765.48	18,565.48	18,565.48	834.52	1,034.52	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	4,163.84	23,213.16	23,213.16	2,934.24	3,386.84	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,980.82	22,145.21	22,145.21	2,373.14	2,854.79	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	33,600.00	-1,449.00	32,151.00	0.00	4,938.07	29,230.13	29,230.13	2,125.26	2,920.87	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	14,000.00	483.00	14,483.00	0.00	400.00	12,632.33	12,632.33	618.34	1,850.67	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,361.65	2,361.65	2,361.65	1,038.35	1,038.35	0.00
073	1302	11		BONO VACACIONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	-133.15	14,200.00	14,200.00	1,133.15	1,600.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	571.50	15,816.99	15,816.99	1,811.51	3,183.01	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	730.40	18,214.24	18,214.24	1,269.60	1,585.76	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	117.00	3,317.00	0.00	1,816.99	1,816.99	1,816.99	1,491.24	1,491.24	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	-416.99	34,147.95	34,147.95	3,768.20	5,052.05	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	200.00	200.00	0.00
073	1703	11		BONO VACACIONAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	-133.70	11,200.00	11,200.00	2,034.52	2,600.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	200.00	7,000.00	7,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 289 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
073	2001	11		BONO VACACIONAL	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	6,113.97	24,546.30	24,546.30	1,754.52	2,253.70	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	23,600.00	849.00	24,449.00	0.00	3,030.69	22,865.21	22,865.21	1,018.31	1,583.79	0.00
Total Grupo de Gasto:000					113,783,533.00	-3,287,417.00	110,496,116.00	0.00	5,109,222.11	37,379,147.69	37,379,147.69	8,560,878.29	10,649,614.88	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,001.16	15,001.16	15,001.16	234.77	234.77	0.00
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,407.97	6,407.97	6,407.97	19,384.49	19,384.49	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,707.70	1,707.70	1,707.70	31,385.86	31,385.86	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	21,224.00	57,224.00	0.00	18,635.96	18,635.96	18,635.96	5,483.46	5,483.46	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	26,475.00	62,475.00	0.00	13,006.21	13,006.21	13,006.21	15,139.60	15,139.60	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,818.43	6,818.43	6,818.43	16,795.98	16,795.98	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	57,586.00	93,586.00	0.00	34,849.65	34,849.65	34,849.65	13,945.53	13,945.53	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	11,993.00	47,993.00	0.00	14,114.12	14,114.12	14,114.12	5,312.70	5,312.70	0.00
111	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	15,139.57	15,139.57	15,139.57	4,727.66	4,727.66	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,824.49	9,824.49	9,824.49	6,501.79	6,501.79	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,749.74	9,749.74	9,749.74	13,910.26	13,910.26	0.00
111	1602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	50,249.00	86,249.00	0.00	26,157.61	26,157.61	26,157.61	21,586.26	21,586.26	0.00
111	1703	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	25,678.00	25,678.00	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	5,127.00	41,127.00	0.00	13,435.76	13,435.76	13,435.76	7,062.74	7,062.74	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	37,237.00	73,237.00	0.00	17,605.61	17,605.61	17,605.61	21,200.46	21,200.46	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,458.66	6,458.66	6,458.66	13,027.33	13,027.33	0.00
112	0101	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,359.17	3,359.17	3,359.17	16,169.92	16,169.92	0.00
112	0114	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	20,900.00	20,900.00	0.00
112	0301	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	0401	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	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	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	1101	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	1201	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,336.40	2,336.40	2,336.40	26,522.40	26,522.40	0.00
112	1302	11		AGUA	30,000.00	-23,080.00	6,920.00	0.00	980.00	980.00	980.00	4,560.00	4,560.00	0.00
112	1401	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	1501	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	1602	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	877.00	877.00	877.00	26,428.00	26,428.00	0.00
112	1703	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	1804	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	2001	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	2201	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	314.00	314.00	314.00	28,914.00	28,914.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,196.81	12,196.81	12,196.81	1,449.01	1,449.01	0.00
113	0114	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0301	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	291.36	291.36	291.36	29,708.64	29,708.64	0.00
113	0401	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	21,191.51	21,191.51	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,018.64	5,018.64	5,018.64	13,301.18	13,301.18	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 291 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
133	0501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1302	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	4,037.93	4,037.93	0.00
133	1401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-25,691.00	4,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
133	1501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1602	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1703	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1804	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	-150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,510.00	54,510.00	0.00
165	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-26,425.00	43,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,575.00	40,575.00	0.00
165	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
165	1703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	474,905.00	474,905.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	395,905.00	395,905.00	0.00
167	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 292 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
173	0199	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,392,795.00	17,392,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00
173	1299	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,410,705.00	220,410,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00
173	1399	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0199	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,479,862.00	7,479,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,653.08	878,653.08	0.00
188	1299	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,592,556.00	11,592,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,424.26	602,424.26	0.00
188	1399	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0401	11		OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
199	0501	11		OTROS SERVICIOS	0.00	893,225.00	893,225.00	0.00	893,224.02	893,224.02	893,224.02	0.98	0.98	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,832,000.00	257,556,236.00	261,388,236.00	0.00	1,287,533.06	1,287,533.06	1,287,533.06	3,983,528.39	3,983,528.39	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,436.00	19,607.00	34,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,208.00	16,208.00	0.00
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,610.00	-14,000.00	8,610.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	155.00	155.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	237,610.00	-237,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	110,780.00	-110,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	69,000.00	-69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	158,713.00	-158,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	148,342.00	-148,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	106,769.00	-106,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1302	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	118,979.00	-118,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	103,230.00	-103,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	104,524.00	-104,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1602	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	94,052.00	-94,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	93,608.00	-93,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	154,393.00	-154,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1602	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,040.00	-15,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 293 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
223	1703	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,728.00	-9,000.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00
224	0301	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,322.00	-2,300.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
224	1201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
224	1501	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,655.00	-3,000.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	655.00	0.00
224	1602	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,688.00	-2,000.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	688.00	0.00
224	1703	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	6,288.00	-6,000.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
224	1804	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,530.00	-1,000.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
224	2001	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,924.00	-2,000.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00
224	2201	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,450.00	-3,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
232	1101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00
232	1501	11		ACABADOS TEXTILES	15,270.00	-15,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1602	11		ACABADOS TEXTILES	42,806.00	-42,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2001	11		ACABADOS TEXTILES	75,540.00	-75,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	2201	11		ACABADOS TEXTILES	22,662.00	-22,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	197,879.00	-77,897.00	119,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,382.00	41,382.00	0.00
233	0114	11		PRENDAS DE VESTIR	105,134.00	-82,967.00	22,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	101,744.00	-61,845.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
233	0501	11		PRENDAS DE VESTIR	90,041.00	-55,000.00	35,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	97,544.00	-73,019.00	24,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1101	11		PRENDAS DE VESTIR	97,692.00	-75,393.00	22,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
233	1201	11		PRENDAS DE VESTIR	97,802.00	-97,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1302	11		PRENDAS DE VESTIR	97,802.00	-63,602.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
233	1401	11		PRENDAS DE VESTIR	97,802.00	-97,800.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
233	1501	11		PRENDAS DE VESTIR	88,919.00	-69,200.00	19,719.00	0.00	0.00	0.00	14,719.08	79.92	79.92	0.00
233	1602	11		PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-28,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	24,791.97	8.03	8.03	0.00
233	1703	11		PRENDAS DE VESTIR	97,692.00	-97,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1804	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	2001	11		PRENDAS DE VESTIR	89,870.00	-84,000.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
233	2201	11		PRENDAS DE VESTIR	90,079.00	-29,980.00	60,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,470.00	50,000.00	62,470.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	17,825.00	17,825.00	0.00
241	0114	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,525.00	-55.00	6,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,375.00	-4,000.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.60	682.60	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	3,500.00	14,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	300.00	300.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	2,715.00	2,715.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	5,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,695.00	0.00	11,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,695.00	11,695.00	0.00
241	1302	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,900.00	-4,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,550.00	-26,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,250.00	-103.00	15,147.00	0.00	5,145.15	5,145.15	5,145.15	0.77	0.77	0.00
241	1602	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,420.00	-2,000.00	10,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 294 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
241	1703	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,800.00	-14,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
241	1804	11		PAPEL DE ESCRITORIO	25,650.00	-19,000.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.75	901.75	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,888.00	16,167.00	24,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	134,800.00	-61,000.00	73,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	33,398.85	33,398.85	0.00
243	0114	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,180.00	-2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,819.00	-2,000.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	819.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,770.00	-8,700.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,455.00	0.00	39,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,755.00	38,755.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,491.00	10,799.00	14,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,265.00	0.00	7,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.00	7,265.00	0.00
243	1302	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,991.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.50	1,443.50	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,765.00	-12,000.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00
243	1602	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,318.00	-32,000.00	6,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.25	323.25	0.00
243	1703	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,012.00	-25,000.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
243	1804	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,711.00	-4,000.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,775.00	-9,000.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	53,685.00	-49,000.00	4,685.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	510.00	510.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,946.00	0.00	6,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.50	4,446.50	0.00
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,330.00	-3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,136.00	-2,000.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
244	1501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
244	1602	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,060.00	-21,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
244	1703	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,732.00	-6,000.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,981.00	-1,000.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	981.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	735,405.00	-723,495.00	11,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	11,910.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	525,972.00	336,400.00	862,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,250.00	709,250.00	0.00
253	0114	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	473,468.00	-67,600.00	405,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,168.00	342,168.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	191,963.00	48,987.00	240,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,580.00	58,580.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	579,551.00	-219,519.00	360,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,992.00	111,992.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	480,252.00	0.00	480,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,772.00	126,772.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	554,124.00	-245,000.00	309,124.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	8,044.00	8,044.00	0.00
253	1201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	849,416.00	-690,000.00	159,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.00	4,774.00	0.00
253	1302	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	486,644.00	0.00	486,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,452.00	173,452.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	532,352.00	0.00	532,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,462.00	152,462.00	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	349,160.00	0.00	349,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,310.00	151,310.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 295 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
253	1602	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	528,638.00	-80,800.00	447,838.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	114,248.00	114,248.00	0.00
253	1703	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	609,523.00	-481,201.00	128,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00
253	1804	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	474,991.00	-300,000.00	174,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,581.00	75,581.00	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	485,254.00	-335,000.00	150,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
253	2201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	274,040.00	274,040.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	70.00	70.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,938.00	7,000.00	9,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,938.00	9,938.00	0.00
254	0501	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,535.00	-7,500.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,339.00	43,000.00	113,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,122.00	71,122.00	0.00
261	0114	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,838.00	-20,800.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,144.00	-20,000.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46,311.00	-42,300.00	4,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,446.00	0.00	51,446.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	46,046.00	46,046.00	0.00
261	1101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,123.00	0.00	20,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,123.00	20,123.00	0.00
261	1201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	41,311.00	-41,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1302	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,244.00	-40,000.00	11,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,244.00	11,244.00	0.00
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,360.00	-18,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,870.00	0.00	30,870.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	27,576.00	27,576.00	0.00
261	1602	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,024.00	-20,000.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	259.00	0.00
261	1703	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,975.00	-32,000.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
261	1804	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,232.00	-14,000.00	2,232.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	244.00	244.00	0.00
261	2001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	56,238.00	-56,000.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,351.00	-26,000.00	6,351.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	251.00	251.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,895,278.00	-2,585,598.00	309,680.00	7,035.00	0.00	0.00	0.00	182,185.00	182,185.00	0.00
262	0114	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,309,740.00	-1,248,282.00	61,458.00	-54,260.00	0.00	0.00	0.00	54,260.00	54,260.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,216,240.00	-1,048,647.00	167,593.00	-21,520.00	0.00	0.00	0.00	68,330.00	68,330.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246,180.00	-1,116,052.00	130,128.00	-7,450.00	0.00	0.00	0.00	54,260.00	54,260.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810,000.00	-633,139.00	176,861.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	79,260.00	79,260.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,600.00	-582,849.00	167,751.00	17,275.00	0.00	0.00	0.00	61,985.00	61,985.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810,000.00	-737,886.00	72,114.00	-8,460.00	0.00	0.00	0.00	37,490.00	37,490.00	0.00
262	1302	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,216,120.00	-1,010,239.00	205,881.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	93,330.00	93,330.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246,000.00	-1,078,622.00	167,378.00	-8,460.00	0.00	0.00	0.00	62,720.00	62,720.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753,000.00	-570,557.00	182,443.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	69,755.00	69,755.00	0.00
262	1602	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,309,740.00	-1,142,287.00	167,453.00	-7,035.00	0.00	0.00	0.00	68,330.00	68,330.00	0.00
262	1703	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246,000.00	-1,175,905.00	70,095.00	-33,185.00	0.00	0.00	0.00	21,075.00	21,075.00	0.00
262	1804	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810,024.00	-623,095.00	186,929.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	164,647.00	164,647.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,309,740.00	-1,124,068.00	185,672.00	24,310.00	0.00	0.00	0.00	77,966.00	77,966.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246,000.00	-1,098,467.00	147,533.00	-15,760.00	0.00	0.00	0.00	69,865.00	69,865.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	214,978.00	10,000.00	224,978.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	104,548.00	104,548.00	0.00
267	0114	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	142,920.00	-127,900.00	15,020.00	0.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	64.00	64.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,106.00	-151,771.00	8,335.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	430.00	430.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,213.00	-81,200.00	12,013.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	13.00	13.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71,780.00	0.00	71,780.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	66,710.00	66,710.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 296 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1302	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164,220.00	0.00	164,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,220.00	131,220.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	142,635.00	-142,000.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	635.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	155,235.00	-139,200.00	16,035.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,035.00	4,035.00	0.00
267	1602	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,250.00	-104,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
267	1703	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,746.00	-32,000.00	15,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.00	746.00	0.00
267	1804	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,650.00	-121,000.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.65	988.65	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	106,250.00	-106,052.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	154,017.00	-109,000.00	45,017.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	2,208.00	2,208.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,025.00	123,060.00	139,085.00	0.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	78,581.75	78,581.75	0.00
268	0114	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,847.00	43,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,942.00	3,000.00	4,942.00	0.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	986.00	986.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,983.00	-12,900.00	5,083.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	83.00	83.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,830.00	-1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1302	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,700.00	7,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,277.00	10,277.00	0.00
268	1602	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00
268	1703	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	1804	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,196.00	53,397.00	60,593.00	0.00	894.00	894.00	894.00	56,324.00	56,324.00	0.00
268	3000	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,748,219.00	9,748,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,416.00	360.00	3,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00	0.00
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,375.00	-2,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
269	1703	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,080.00	-2,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
272	2201	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227.00	20,227.00	0.00
273	0401	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 297 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
273	0501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,031.00	-9,100.00	8,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00
273	1501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,300.00	-3,500.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
273	1602	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	41,040.00	-41,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
273	2001	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,028.00	-16,000.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	190,347.00	0.00	190,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,347.00	133,347.00	0.00
274	0114	11		CEMENTO	86,640.00	0.00	86,640.00	0.00	19,947.00	19,947.00	19,947.00	783.00	783.00	0.00
274	0301	11		CEMENTO	86,720.00	-86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0401	11		CEMENTO	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
274	0501	11		CEMENTO	86,720.00	27,280.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
274	0901	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	29,720.00	0.00
274	1101	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	29,720.00	0.00
274	1201	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	29,720.00	0.00
274	1302	11		CEMENTO	86,720.00	27,280.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
274	1401	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	29,720.00	0.00
274	1501	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	29,720.00	0.00
274	1602	11		CEMENTO	93,790.00	0.00	93,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,790.00	36,790.00	0.00
274	1703	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	29,720.00	0.00
274	1804	11		CEMENTO	97,943.00	0.00	97,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,943.00	40,943.00	0.00
274	2001	11		CEMENTO	93,680.00	0.00	93,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,680.00	36,680.00	0.00
274	2201	11		CEMENTO	86,720.00	0.00	86,720.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	23,285.00	23,285.00	0.00
275	0301	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	55,055.00	-55,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0501	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00
275	1804	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	26,130.00	-26,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	29,205.00	29,205.00	29,205.00	45,795.00	45,795.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	93,797.00	89,433.00	183,230.00	0.00	3,541.50	3,541.50	3,541.50	23,448.50	23,448.50	0.00
281	0114	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,720.00	14,217.00	29,937.00	0.00	14,943.00	14,943.00	14,943.00	0.00	0.00	0.00
281	0401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,141.00	-74,000.00	23,141.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	941.00	941.00	0.00
281	0501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,526.00	-8,752.00	88,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00
281	0901	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	74,096.00	-50,000.00	24,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,096.00	24,096.00	0.00
281	1101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	58,995.00	-41,895.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00
281	1201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	95,306.00	-95,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1302	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,158.00	0.00	45,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,158.00	45,158.00	0.00
281	1401	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,181.00	-55,000.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	181.00	0.00
281	1501	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	46,970.00	-46,900.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
281	1602	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	94,046.00	-94,000.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00
281	1703	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	101,453.00	-101,000.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	453.00	0.00
281	1804	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	185,276.00	-185,000.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00
281	2001	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	93,988.00	-93,000.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	988.00	0.00
281	2201	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	345,347.00	-265,000.00	80,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.50	384.50	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	123,362.00	50,000.00	173,362.00	0.00	35,358.75	35,358.75	35,358.75	138,003.25	138,003.25	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 299 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
286	1101	11		HERRAMIENTAS MENORES	89,329.00	-65,100.00	24,229.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00	9.00	9.00	0.00
286	1201	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,228.00	-90,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1302	11		HERRAMIENTAS MENORES	102,294.00	-39,832.00	62,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1401	11		HERRAMIENTAS MENORES	81,585.00	-46,235.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1501	11		HERRAMIENTAS MENORES	81,585.00	-81,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1602	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,585.00	-65,600.00	24,985.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00
286	1703	11		HERRAMIENTAS MENORES	82,066.00	-82,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1804	11		HERRAMIENTAS MENORES	79,429.00	-79,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	2001	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,470.00	-90,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	2201	11		HERRAMIENTAS MENORES	90,428.00	-90,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,548,581.00	-1,485,000.00	63,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,990.00	40,990.00	0.00
291	0114	11		ÚTILES DE OFICINA	8,717.00	-8,700.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	4,955.00	-4,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	13,820.00	-3,000.00	10,820.00	0.00	1,964.00	1,964.00	1,964.00	6,860.50	6,860.50	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	17,273.00	0.00	17,273.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,292.50	12,292.50	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	24,063.00	0.00	24,063.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	19,483.00	19,483.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	38,378.00	0.00	38,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,532.45	24,532.45	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	15,802.00	0.00	15,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,102.75	9,102.75	0.00
291	1302	11		ÚTILES DE OFICINA	6,954.00	0.00	6,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.73	5,687.73	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	40,085.00	-40,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	8,080.00	-3,000.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.40	81.40	0.00
291	1602	11		ÚTILES DE OFICINA	15,376.00	-10,000.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.28	111.28	0.00
291	1703	11		ÚTILES DE OFICINA	30,312.00	-23,000.00	7,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00
291	1804	11		ÚTILES DE OFICINA	10,257.00	-8,000.00	2,257.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	262.00	262.00	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	7,995.00	-7,000.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	995.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	92,078.00	-77,400.00	14,678.00	0.00	600.00	600.00	600.00	44.95	44.95	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,392.00	42,099.00	85,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,227.90	58,227.90	0.00
292	0114	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,200.00	-205.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,161.00	-3,000.00	2,161.00	0.00	1,999.25	1,999.25	1,999.25	161.75	161.75	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,006.00	0.00	21,006.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,006.00	12,006.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,964.00	0.00	16,964.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	11,794.00	11,794.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,478.00	1,019.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,168.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	4,168.00	0.00
292	1302	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,719.00	0.00	11,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,493.45	9,493.45	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 300 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,250.00	-38,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,125.00	-4,000.00	6,125.00	0.00	5,998.05	5,998.05	5,998.05	126.95	126.95	0.00
292	1602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,428.00	-7,000.00	5,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.20	465.20	0.00
292	1703	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,770.00	-10,700.00	14,070.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,070.00	7,070.00	0.00
292	1804	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,368.00	-6,000.00	5,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,243.00	-732.00	11,511.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	8,361.00	8,361.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	171,364.00	-30,000.00	141,364.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	89,329.00	89,329.00	0.00
297	0114	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,765.00	-5,700.00	28,065.00	0.00	14,985.04	14,985.04	14,985.04	84.96	84.96	0.00
297	0301	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,125.00	-2,818.00	7,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	26,195.00	-26,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
297	0501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	78,341.00	0.00	78,341.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	59,281.00	59,281.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,162.00	7,162.00	0.00
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,817.00	7,200.00	26,017.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	17.00	17.00	0.00
297	1201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,859.00	-12,000.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00	859.00	0.00
297	1302	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,793.00	-90,700.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00
297	1401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,790.00	-14,000.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00
297	1501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,100.00	2,100.00	8,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
297	1602	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,496.00	-20,000.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	496.00	0.00
297	1703	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	42,645.00	-25,000.00	17,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	10,645.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 301 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
297	1804	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,810.00	-18,000.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00
297	2001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	46,624.00	-46,000.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
297	2201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,992.00	1,300.00	41,292.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	82.00	82.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	424,650.00	1,424,650.00	0.00	258,779.73	258,779.73	258,779.73	196,004.72	196,004.72	0.00
298	0114	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-421,700.00	78,300.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	69.53	69.53	0.00
298	0301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	273,797.00	523,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,997.00	47,997.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-12,400.00	237,600.00	0.00	103,965.21	103,965.21	103,965.21	91.94	91.94	0.00
298	0501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	86,212.00	86,212.00	86,212.00	252,808.00	252,808.00	0.00
298	1101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	134,522.00	134,522.00	134,522.00	195,478.00	195,478.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-442,100.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00
298	1302	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	98,280.00	598,280.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	84,709.40	84,709.40	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-175,000.00	325,000.00	0.00	149,795.00	149,795.00	149,795.00	205.00	205.00	0.00
298	1501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-285,000.00	215,000.00	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	19,043.57	19,043.57	0.00
298	1602	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-196,000.00	304,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
298	1703	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-261,000.00	239,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00
298	1804	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	55,808.20	55,808.20	55,808.20	43,538.94	43,538.94	0.00
298	2001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-119,100.00	380,900.00	0.00	181,402.69	181,402.69	181,402.69	125,056.34	125,056.34	0.00
298	2201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-214,798.00	285,202.00	0.00	101,496.00	101,496.00	101,496.00	60,495.00	60,495.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
299	1201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00
299	1804	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
299	2201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	51,953,509.00	-19,923,956.00	32,029,553.00	-82,190.00	2,549,570.27	2,549,570.27	2,596,831.32	8,218,037.90	8,220,707.90	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	2201	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	216,500.00	-60.00	216,440.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00	199,500.00	211,440.00	0.00
328	0114	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	94,500.00	-62,512.00	31,988.00	0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00
328	0401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	-80,282.00	23,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0501	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-66,282.00	23,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	-80,282.00	23,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	152,000.00	-128,282.00	23,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	-80,282.00	23,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1302	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	21,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
328	1401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1501	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	-44,242.00	59,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,040.00	36,040.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 302 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
328	1602	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	112,500.00	-72,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
328	1703	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	-64,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
328	1804	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	104,000.00	-64,857.00	39,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,143.00	39,143.00	0.00
328	2001	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	112,500.00	-72,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
328	2201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	209,850.00	-116,100.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,060.00	70,060.00	0.00
329	0114	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,900.00	-44,415.00	46,485.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	30,585.00	30,585.00	0.00
329	0401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,000.00	-45,820.00	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,750.00	-51,381.00	42,369.00	0.00	18,561.00	18,561.00	12,961.00	0.00	0.00	5,600.00
329	0901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	-92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,000.00	-70,020.00	24,980.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00
329	1201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	-92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1302	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	-87,605.00	5,195.00	0.00	5,195.00	5,195.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00
329	1401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,000.00	-68,022.00	22,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,000.00	-45,062.00	45,938.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	36,038.00	36,038.00	0.00
329	1602	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,750.00	-93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1703	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,800.00	-74,200.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
329	1804	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,800.00	-58,420.00	30,380.00	0.00	30,380.00	30,380.00	30,380.00	0.00	0.00	0.00
329	2001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,750.00	-89,760.00	3,990.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00
329	2201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-84,600.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,200,000.00	-2,013,836.00	1,186,164.00	0.00	134,516.00	122,576.00	116,976.00	755,066.00	767,006.00	5,600.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	78,021.00	3,558.00	81,579.00	0.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	16,421.44	20,421.44	0.00
411	0301	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	0401	11		AYUDA PARA FUNERALES	18,196.00	-17,000.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
411	0501	11		AYUDA PARA FUNERALES	56,533.00	0.00	56,533.00	0.00	7,826.78	7,826.78	7,826.78	566.98	566.98	0.00
411	0901	11		AYUDA PARA FUNERALES	51,596.00	-33,000.00	18,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.44	2,633.44	0.00
411	1101	11		AYUDA PARA FUNERALES	12,200.00	8,000.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	1201	11		AYUDA PARA FUNERALES	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00
411	1401	11		AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
411	1501	11		AYUDA PARA FUNERALES	6,027.00	4,973.00	11,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
411	1602	11		AYUDA PARA FUNERALES	79,767.00	-33,000.00	46,767.00	0.00	7,683.98	7,683.98	7,683.98	5,190.42	5,190.42	0.00
411	1703	11		AYUDA PARA FUNERALES	7,700.00	3,500.00	11,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
411	1804	11		AYUDA PARA FUNERALES	2,667.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	2,667.00	0.00
411	2001	11		AYUDA PARA FUNERALES	28,132.00	-15,000.00	13,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.50	1,894.50	0.00
411	2201	11		AYUDA PARA FUNERALES	12,500.00	15,382.00	27,882.00	0.00	7,726.78	7,726.78	7,726.78	0.24	0.24	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	113,434.00	76,255.00	189,689.00	0.00	84,331.40	84,331.40	84,331.40	0.65	0.65	0.00
412	0301	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	18,588.00	18,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
412	0401	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,636.00	0.00	18,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,636.00	18,636.00	0.00
412	0501	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	162,415.00	0.00	162,415.00	0.00	19,566.95	19,566.95	19,566.95	11,252.50	11,252.50	0.00
412	0901	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	115,288.00	0.00	115,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,746.05	41,746.05	0.00
412	1101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	59,172.00	43,579.00	102,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 303 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
412	1201	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	17,169.00	0.00	17,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
412	1401	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	39,413.00	0.00	39,413.00	0.00	19,209.95	19,209.95	19,209.95	636.10	636.10	0.00
412	1501	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,886.00	19,210.00	56,096.00	0.00	19,209.95	19,209.95	19,209.95	0.25	0.25	0.00
412	1602	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	91,072.00	78,808.00	169,880.00	0.00	19,209.95	19,209.95	19,209.95	0.55	0.55	0.00
412	1703	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	39,624.00	18,715.00	58,339.00	0.00	19,316.95	19,316.95	19,316.95	0.15	0.15	0.00
412	2001	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	70,004.00	5,375.00	75,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
412	2201	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	44,470.00	35,209.00	79,679.00	0.00	19,316.95	19,316.95	19,316.95	0.45	0.45	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	2,877,856.00	5,877,856.00	0.00	1,538,545.77	1,538,545.77	1,538,545.77	14,075.40	286,721.67	0.00
413	0301	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,010,634.00	1,010,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	173,932.65	0.00
413	0401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	70,631.00	1,070,631.00	0.00	410,618.09	410,618.09	410,618.09	2,898.76	2,898.76	0.00
413	0501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,475,000.00	305,249.00	1,780,249.00	0.00	450,858.11	450,858.11	450,858.11	0.07	104,269.95	0.00
413	0901	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	972,440.04	972,440.04	972,440.04	782,070.62	782,070.62	0.00
413	1101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	1,034,894.00	3,034,894.00	0.00	526,918.39	526,918.39	526,918.39	209,531.30	209,531.30	0.00
413	1201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	352,159.14	474,052.74	474,052.74	370,460.21	370,460.21	0.00
413	1302	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,297,257.00	1,082,605.00	2,379,862.00	0.00	192,800.60	192,800.60	192,800.60	0.52	0.52	0.00
413	1401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	732,780.00	2,732,780.00	0.00	220,699.02	220,699.02	220,699.02	64,434.17	76,442.96	0.00
413	1501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,157,323.00	0.00	1,157,323.00	0.00	300,982.37	300,982.37	300,982.37	551,649.01	551,649.01	0.00
413	1601	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,944.00	16,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
413	1602	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	690,318.00	2,690,318.00	0.00	144,845.46	144,845.46	144,845.46	63,909.76	63,909.76	0.00
413	1701	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1703	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,007.76	249,007.76	0.00
413	1804	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	202,743.00	0.00	202,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,743.00	202,743.00	0.00
413	2001	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	2,890,765.00	4,890,765.00	0.00	1,088,354.10	1,088,354.10	1,088,354.10	8,003.96	8,003.96	0.00
413	2201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,073.37	835,073.37	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	81,000.00	320,128.00	401,128.00	0.00	147,965.59	147,965.59	147,965.59	77,424.04	108,021.88	0.00
415	0301	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	3,303.22	0.00
415	0401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,291.00	0.00	34,291.00	0.00	5,225.69	5,225.69	5,225.69	17,558.13	17,558.13	0.00
415	0501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,392.00	0.00	43,392.00	0.00	3,430.92	3,430.92	3,430.92	9,514.53	11,550.35	0.00
415	0901	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,039.00	26,311.00	76,350.00	0.00	12,758.65	12,758.65	12,758.65	3,745.80	3,745.80	0.00
415	1101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,829.23	5,829.23	5,829.23	7,575.89	7,575.89	0.00
415	1201	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	57,116.00	0.00	57,116.00	0.00	4,057.25	6,627.80	6,627.80	39,541.52	39,541.52	0.00
415	1302	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,429.00	0.00	24,429.00	0.00	645.59	645.59	645.59	1,067.43	1,067.43	0.00
415	1401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	4,802.00	54,802.00	0.00	3,081.70	3,081.70	3,081.70	1,288.64	8,500.80	0.00
415	1501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,074.00	0.00	39,074.00	0.00	7,839.47	7,839.47	7,839.47	11,129.16	11,129.16	0.00
415	1601	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
415	1602	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,079.32	17,079.32	0.00
415	1701	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1703	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,426.00	0.00	25,426.00	0.00	1,014.36	1,014.36	1,014.36	10,059.83	10,059.83	0.00
415	2001	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	69,126.00	0.00	69,126.00	0.00	11,786.59	11,786.59	11,786.59	7,686.66	7,686.66	0.00
415	2201	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,821.00	0.00	33,821.00	0.00	162.30	162.30	162.30	10,530.17	10,530.17	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	28,920,327.00	11,320,691.00	40,241,018.00	0.00	6,649,193.07	6,773,657.22	6,773,657.22	3,673,907.59	4,283,913.04	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 304 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Fuente:	201,689,369.00	243,651,718.00	445,341,087.00	-82,190.00	15,730,034.51	48,112,484.24	48,154,145.29	25,191,418.17	27,904,770.21	5,600.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	199,587,340.00	199,587,340.00	0.00	40,811,911.00	40,811,911.00	40,811,911.00	5,300,002.09	5,300,002.09	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,344,119.00	126,344,119.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.12	0.12	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,355,881.00	18,355,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	1.97	0.00
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	5,300,002.09	5,300,002.09	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	3000	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	3000	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	49,587,340.00	49,587,340.00	0.00	20,811,911.00	20,811,911.00	20,811,911.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	49,587,340.00	49,587,340.00	0.00	20,811,911.00	20,811,911.00	20,811,911.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	199,587,340.00	199,587,340.00	0.00	40,811,911.00	40,811,911.00	40,811,911.00	5,300,002.09	5,300,002.09	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0199	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	3000	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	78,367,233.00	78,367,233.00	0.00	78,367,230.82	78,367,230.82	78,367,230.82	2.18	2.18	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0199	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,708,537.00	1,708,537.00	0.00	1,708,536.37	1,708,536.37	1,708,536.37	0.63	0.63	0.00
173	1299	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,794,969.00	70,794,969.00	0.00	70,794,968.35	70,794,968.35	70,794,968.35	0.65	0.65	0.00
173	1399	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0199	51		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,328,352.00	2,328,352.00	0.00	2,328,352.00	2,328,352.00	2,328,352.00	0.00	0.00	0.00
188	1299	51		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,535,375.00	3,535,375.00	0.00	3,535,374.10	3,535,374.10	3,535,374.10	0.90	0.90	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	78,367,233.00	78,367,233.00	0.00	78,367,230.82	78,367,230.82	78,367,230.82	2.18	2.18	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 305 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Fuente:	0.00	78,367,233.00	78,367,233.00	0.00	78,367,230.82	78,367,230.82	78,367,230.82	2.18	2.18	0.00
				Total Actividad :	201,689,369.00	521,606,291.00	723,295,660.00	-82,190.00	134,909,176.33	167,291,626.06	167,333,287.11	30,491,422.44	33,204,774.48	5,600.00
				Total Obra:	201,689,369.00	521,606,291.00	723,295,660.00	-82,190.00	134,909,176.33	167,291,626.06	167,333,287.11	30,491,422.44	33,204,774.48	5,600.00
				Total Proyecto:	291,248,000.00	526,647,704.00	817,895,704.00	-1,345,350.00	156,482,557.59	197,589,735.52	199,196,477.59	42,165,947.96	45,444,696.43	7,855.4
				Total Sub Programa:	291,248,000.00	526,647,704.00	817,895,704.00	-1,345,350.00	156,482,557.59	197,589,735.52	199,196,477.59	42,165,947.96	45,444,696.43	7,855.4
01				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
000				CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	58,777,868.00	58,777,868.00	-0.01	90,574.25	496,220.97	496,220.97	11,727,849.67	11,727,849.68	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0105	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,429,503.00	1,429,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
188	0114	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0307	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	435,769.00	435,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
188	0802	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	710,179.00	710,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
188	1601	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1699	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	5,695,451.00	5,695,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	0105	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	90,575.00	90,575.00	0.00	90,574.24	90,574.24	90,574.24	0.76	0.76	0.00
311	0299	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	0307	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,646,618.00	1,646,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00
311	0802	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	534,400.00	534,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
331	0105	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,702,072.00	11,702,072.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.27	0.28	0.00
331	0114	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,759,850.00	14,759,850.00	0.00	0.00	405,646.73	405,646.73	11,727,844.88	11,727,844.88	0.00
331	0802	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,348,902.00	24,348,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
331	0905	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1601	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	53,082,417.00	53,082,417.00	-0.01	90,574.25	496,220.97	496,220.97	11,727,847.50	11,727,847.51	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
914	1699	11		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	58,777,868.00	58,777,868.00	-0.01	90,574.25	496,220.97	496,220.97	11,727,849.67	11,727,849.68	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	8,347,525.00	8,347,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 306 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0105	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0114	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0116	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0307	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0802	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1327	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	623,825.00	623,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	623,825.00	623,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0105	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0114	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0116	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0307	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,907,341.00	3,907,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
331	0802	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,934,596.00	1,934,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
331	1327	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,881,763.00	1,881,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	7,723,700.00	7,723,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
				Total Fuente:	0.00	8,347,525.00	8,347,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00
				Total Financiamiento : 41	90,500,000.00	-68,753,990.00	21,746,010.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,428,999.93	21,428,999.93	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0105	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	0114	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
188	0116	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,800,000.00	-2,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
188	0307	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0802	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	1001	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
188	1014	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1014	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	1327	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,250,000.00	-3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	9,050,000.00	-2,250,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 307 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0105	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
331	0114	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
331	0116	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,200,000.00	-24,035,161.00	1,164,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,839.00	1,164,839.00	0.00
331	0307	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,000,000.00	-26,318,829.00	681,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,160.93	364,160.93	0.00
331	0802	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
331	1001	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
331	1014	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1014	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
331	1327	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,250,000.00	-29,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	81,450,000.00	-66,503,990.00	14,946,010.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,628,999.93	14,628,999.93	0.00
				Total Fuente:	90,500,000.00	-68,753,990.00	21,746,010.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,428,999.93	21,428,999.93	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	4,952,429.00	4,952,429.00	0.00	4,952,428.38	4,952,428.38	4,952,428.38	0.62	0.62	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1601	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,952,429.00	4,952,429.00	0.00	4,952,428.38	4,952,428.38	4,952,428.38	0.62	0.62	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	4,952,429.00	4,952,429.00	0.00	4,952,428.38	4,952,428.38	4,952,428.38	0.62	0.62	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,952,429.00	4,952,429.00	0.00	4,952,428.38	4,952,428.38	4,952,428.38	0.62	0.62	0.00
				Total Financiamiento : 52	78,303,000.00	-78,303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	3000	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,303,000.00	-78,303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	78,303,000.00	-78,303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	78,303,000.00	-78,303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	168,803,000.00	-74,979,168.00	93,823,832.00	-2,000,000.01	5,043,002.63	5,448,649.35	5,448,649.35	33,156,851.40	33,156,851.41	0.00
		002		REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	6,224,687.00	11,119,585.00	17,344,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0399	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0416	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0999	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	356,355.00	356,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
188	1299	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1315	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,250,290.00	1,250,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 308 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1399	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,080,331.00	-1,080,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2099	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	97,606.00	97,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
188	3000	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,080,331.00	623,920.00	1,704,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0999	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,072,996.00	11,072,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
331	1399	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,144,356.00	-5,144,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2099	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,376,619.00	2,376,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00
331	3000	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,190,406.00	2,190,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,144,356.00	10,495,665.00	15,640,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00
				Total Fuente:	6,224,687.00	11,119,585.00	17,344,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	45,172,609.00	45,172,609.00	0.00	1,127,949.31	1,127,949.31	1,127,949.31	3,025,658.53	3,025,658.53	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,604,042.00	2,604,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
188	0416	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,239,320.00	1,239,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,855,051.00	1,855,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
188	0799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,655.00	25,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,655.00	25,655.00	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,655.00	25,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	5,749,723.00	5,749,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,657.93	25,657.93	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0406	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0416	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,665,688.00	18,665,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
331	0599	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0999	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,799,829.00	6,799,829.00	0.00	1,127,949.31	1,127,949.31	1,127,949.31	0.30	0.30	0.00
331	1399	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	702,610.00	702,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
331	2099	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,254,759.00	12,254,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.10	2,000,000.10	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	39,422,886.00	39,422,886.00	0.00	1,127,949.31	1,127,949.31	1,127,949.31	3,000,000.60	3,000,000.60	0.00
				Total Fuente:	0.00	45,172,609.00	45,172,609.00	0.00	1,127,949.31	1,127,949.31	1,127,949.31	3,025,658.53	3,025,658.53	0.00
				Total Financiamiento : 41	13,775,313.00	785,914.00	14,561,227.00	-3,547,536.79	0.00	0.00	0.00	11,948,427.56	11,948,427.56	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 309 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0599	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	0799	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	664,820.00	664,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
188	1399	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	919,669.00	1,000,000.00	1,919,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,669.00	1,919,669.00	0.00
188	1705	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	411,526.00	411,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	919,669.00	4,076,346.00	4,996,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919,670.50	3,919,670.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0599	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
331	0999	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,536,455.00	1,536,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
331	1399	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,855,644.00	-10,115,034.00	2,740,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,610.00	2,740,610.00	0.00
331	1705	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,740,610.00	1,740,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,610.00	1,740,610.00	0.00
331	2215	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,547,537.00	1,547,537.00	-1,547,536.79	0.00	0.00	0.00	1,547,537.00	1,547,537.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	12,855,644.00	-3,290,432.00	9,565,212.00	-3,547,536.79	0.00	0.00	0.00	8,028,757.06	8,028,757.06	0.00
				Total Fuente:	13,775,313.00	785,914.00	14,561,227.00	-3,547,536.79	0.00	0.00	0.00	11,948,427.56	11,948,427.56	0.00
				Total Actividad :	20,000,000.00	57,078,108.00	77,078,108.00	-3,547,536.79	1,127,949.31	1,127,949.31	1,127,949.31	14,974,089.47	14,974,089.47	0.00
		003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	17,267,952.00	17,267,952.00	0.00	0.00	501,846.62	722,875.12	614,551.00	614,551.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1299	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,213,399.00	1,213,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00
188	1609	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	501,847.00	501,847.00	0.00	0.00	501,846.62	501,846.62	0.38	0.38	0.00
188	1699	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	341,674.00	341,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.10	7,723.10	0.00
188	2103	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	800,874.00	800,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	2,857,794.00	2,857,794.00	0.00	0.00	501,846.62	501,846.62	7,725.28	7,725.28	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1299	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2103	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	586,779.00	586,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,280,606.00	12,280,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,824.83	606,824.83	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	12,867,385.00	12,867,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,824.83	606,824.83	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
914	1609	11		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	221,029.00	221,029.00	0.00	0.00	0.00	221,028.50	0.50	0.50	0.00
914	1699	11		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	1,321,744.00	1,321,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 310 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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:900	0.00	1,542,773.00	1,542,773.00	0.00	0.00	0.00	221,028.50	0.89	0.89	0.00
				Total Fuente:	0.00	17,267,952.00	17,267,952.00	0.00	0.00	501,846.62	722,875.12	614,551.00	614,551.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	41,307,957.00	-5,031,132.00	36,276,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,481.09	1,698,481.09	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1699	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,655,695.00	1,655,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,695.00	1,655,695.00	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,655,695.00	1,655,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,695.00	1,655,695.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1299	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2103	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,095,988.00	5,095,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,785.96	42,785.96	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,307,957.00	-11,782,815.00	29,525,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	41,307,957.00	-6,686,827.00	34,621,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,786.09	42,786.09	0.00
				Total Fuente:	41,307,957.00	-5,031,132.00	36,276,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,481.09	1,698,481.09	0.00
				Total Financiamiento : 41	51,432,995.00	-18,755,976.00	32,677,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,154,138.15	5,154,138.15	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0805	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1299	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,070,484.00	1,070,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.85	1,000,000.85	0.00
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000,000.00	-4,088,485.00	911,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,515.00	911,515.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,000,000.00	-3,018,001.00	1,981,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,515.85	1,911,515.85	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1299	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,331,022.00	2,331,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,022.00	2,331,022.00	0.00
331	1714	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,432,995.00	-18,068,997.00	28,363,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,600.30	911,600.30	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	46,432,995.00	-15,737,975.00	30,695,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242,622.30	3,242,622.30	0.00
				Total Fuente:	51,432,995.00	-18,755,976.00	32,677,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,154,138.15	5,154,138.15	0.00
				Total Financiamiento : 52	70,590,000.00	-6,000,000.00	64,590,000.00	2,327,771.61	15,461,694.17	15,461,694.17	15,461,694.17	25,762,295.63	25,762,295.63	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1299	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,590,000.00	-7,741,669.00	2,848,331.00	0.00	1,175,159.20	1,175,159.20	1,175,159.20	0.78	0.78	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	10,590,000.00	-7,741,669.00	2,848,331.00	0.00	1,175,159.20	1,175,159.20	1,175,159.20	0.78	0.78	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1299	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000,000.00	1,741,669.00	61,741,669.00	2,327,771.61	14,286,534.97	14,286,534.97	14,286,534.97	25,762,294.85	25,762,294.85	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	60,000,000.00	1,741,669.00	61,741,669.00	2,327,771.61	14,286,534.97	14,286,534.97	14,286,534.97	25,762,294.85	25,762,294.85	0.00
				Total Fuente:	70,590,000.00	-6,000,000.00	64,590,000.00	2,327,771.61	15,461,694.17	15,461,694.17	15,461,694.17	25,762,295.63	25,762,295.63	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 311 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Actividad :	163,330,952.00	-12,519,156.00	150,811,796.00	2,327,771.61	15,461,694.17	15,963,540.79	16,184,569.29	33,229,465.87	33,229,465.87	0.00
	004			AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	8,600,000.00	41,512,498.00	50,112,498.00	-34,999,997.93	34,999,997.93	34,999,997.93	34,999,997.93	3.99	1,280,608.19	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	3300	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,750,000.00	-2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0599	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,283,777.00	3,283,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1,280,605.36	0.00
188	1199	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1801	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,233,062.00	1,233,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
188	3000	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3300	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3600	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	8,600,000.00	-4,083,161.00	4,516,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	1,280,605.63	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0599	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	-34,999,997.93	34,999,997.93	34,999,997.93	34,999,997.93	2.07	2.07	0.00
331	1801	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,595,659.00	10,595,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
331	3000	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3300	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	45,595,659.00	45,595,659.00	-34,999,997.93	34,999,997.93	34,999,997.93	34,999,997.93	2.56	2.56	0.00
				Total Fuente:	8,600,000.00	41,512,498.00	50,112,498.00	-34,999,997.93	34,999,997.93	34,999,997.93	34,999,997.93	3.99	1,280,608.19	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	193,101,267.00	193,101,267.00	0.27	41,507,406.73	41,507,406.73	41,507,406.73	89,054,957.60	89,054,957.60	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,576,434.00	1,576,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00
188	1801	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	126,929.00	126,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	3600	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	2,203,363.00	2,203,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.84	500,000.84	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0599	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,397,904.00	188,397,904.00	0.27	41,507,406.73	41,507,406.73	41,507,406.73	86,054,956.76	86,054,956.76	0.00
331	1801	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	190,897,904.00	190,897,904.00	0.27	41,507,406.73	41,507,406.73	41,507,406.73	88,554,956.76	88,554,956.76	0.00
				Total Fuente:	0.00	193,101,267.00	193,101,267.00	0.27	41,507,406.73	41,507,406.73	41,507,406.73	89,054,957.60	89,054,957.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 315 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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:100	0.00	461,129.00	461,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0106	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0107	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1710	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	461,129.00	461,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
				Total Actividad :	0.00	461,129.00	461,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
		003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 11	5,000,000.00	117,264,367.00	122,264,367.00	240,675.56	20,775,879.71	20,775,879.71	20,775,879.71	240,682.90	240,682.90	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0106	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0701	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0705	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	387,097.00	387,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
188	0804	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	860,726.00	860,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
188	1314	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	732,052.00	732,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
188	1413	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,726,196.00	1,726,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
188	1417	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,258,952.00	2,258,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1702	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1710	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3400	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	331,479.00	331,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	6,296,502.00	6,296,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	2.58	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0106	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,676.00	240,676.00	240,675.56	0.00	0.00	0.00	240,676.00	240,676.00	0.00
331	0107	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,101,349.00	4,101,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0701	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0705	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,967,018.00	28,967,018.00	0.00	10,785,278.72	10,785,278.72	10,785,278.72	0.32	0.32	0.00
331	0804	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,544,533.00	16,544,533.00	0.00	6,544,367.94	6,544,367.94	6,544,367.94	0.52	0.52	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 316 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
331	0805	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,644,144.00	10,644,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
331	1299	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	495,218.00	495,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
331	1306	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,483,740.00	6,483,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00
331	1314	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1413	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,012,648.00	5,012,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00
331	1417	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1611	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1702	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	10,916,374.00	15,916,374.00	0.00	3,446,233.05	3,446,233.05	3,446,233.05	0.76	0.76	0.00
331	1710	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1713	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,991,246.00	2,991,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00
331	2214	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,570,919.00	24,570,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,000,000.00	110,967,865.00	115,967,865.00	240,675.56	20,775,879.71	20,775,879.71	20,775,879.71	240,680.32	240,680.32	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	117,264,367.00	122,264,367.00	240,675.56	20,775,879.71	20,775,879.71	20,775,879.71	240,682.90	240,682.90	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	423,871,632.37	423,871,632.37	-18,698,471.06	90,480,271.85	90,480,271.85	90,480,271.85	30,039,284.25	30,039,284.25	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0604	12		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,927,060.00	1,927,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
181	3000	12		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,027,703.00	2,027,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00
188	0106	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	674,174.00	674,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
188	0604	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0705	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,824,466.00	2,824,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
188	0804	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,005,121.00	1,005,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,589.53	143,589.53	0.00
188	0807	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1206	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1216	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	368,501.00	368,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00
188	1306	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	85,797.00	85,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
188	1314	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	299,344.00	299,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 317 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1413	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	916,395.00	916,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
188	1415	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,802,350.00	2,802,350.00	0.00	2,619,244.80	2,619,244.80	2,619,244.80	183,105.20	183,105.20	0.00
188	1417	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,414,956.00	1,414,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1420	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,663,958.00	4,663,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00
188	1499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,821,851.00	4,821,851.00	0.00	4,709,173.23	4,709,173.23	4,709,173.23	112,677.77	112,677.77	0.00
188	1699	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,236,551.00	6,236,551.00	0.00	5,496,600.73	5,496,600.73	5,496,600.73	739,950.27	739,950.27	0.00
188	1702	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,347,252.00	3,347,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
188	1713	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	47,405.00	47,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00
188	3500	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	480,645.00	480,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	33,943,529.00	33,943,529.00	0.00	12,825,018.76	12,825,018.76	12,825,018.76	1,179,329.90	1,179,329.90	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0106	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,284,212.00	7,284,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
331	0107	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,190,104.00	5,190,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
331	0705	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,979,330.00	85,979,330.00	-0.70	19,265,503.35	19,265,503.35	19,265,503.35	7,470,141.58	7,470,141.58	0.00
331	0706	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0804	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,242,398.00	25,242,398.00	0.57	5,140,243.43	5,140,243.43	5,140,243.43	0.76	0.76	0.00
331	0807	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1216	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1299	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,831,955.00	3,831,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00
331	1306	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,669,969.00	2,669,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
331	1314	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,833,321.00	11,833,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
331	1413	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,850,279.00	24,850,279.00	0.00	24,850,279.00	24,850,279.00	24,850,279.00	0.00	0.00	0.00
331	1417	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,821,557.00	39,821,557.00	-11,228,332.00	0.00	0.00	0.00	11,228,332.41	11,228,332.41	0.00
331	1420	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1499	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1611	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,677,607.37	30,677,607.37	0.97	5,832,862.03	5,832,862.03	5,832,862.03	10,161,475.12	10,161,475.12	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 319 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1904	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,878,000.00	-6,878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3400	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	779,348.00	779,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,081.85	21,081.85	0.00
188	3500	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	431,880.00	431,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	48,522,195.00	-33,761,380.00	14,760,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798,130.57	4,798,130.57	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0105	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	0106	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,072,692.00	8,072,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.27	3,001.27	0.00
331	0705	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,250,000.00	20,815,439.00	50,065,439.00	0.00	6,268,242.88	6,268,242.88	6,268,242.88	1.48	1.48	0.00
331	0804	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,082,030.00	10,082,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
331	0807	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
331	1216	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,500,000.00	-40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1306	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,455,585.00	5,455,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
331	1314	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,800,000.00	-46,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	538,557.00	538,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00
331	1413	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,248,880.00	56,248,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.34	301.34	0.00
331	1415	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,232,189.00	0.00	25,232,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,187,109.98	17,187,109.98	0.00
331	1417	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,500,000.00	-50,571,310.00	16,928,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00
331	1420	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,760,678.00	15,760,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
331	1499	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,185,751.00	-1,600,000.00	18,585,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,249,593.64	17,249,593.64	0.00
331	1611	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,650,517.00	7,650,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
331	1699	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,937,183.00	0.00	9,937,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937,183.00	9,937,183.00	0.00
331	1702	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	53,500,000.00	-41,655,384.00	11,844,616.00	1.88	3,460,476.12	3,460,476.12	3,460,476.12	2.34	2.34	0.00
331	1708	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	1713	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,750,000.00	-77,717,320.00	10,032,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
331	1714	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,288,640.00	12,288,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
331	1904	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	2214	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,317,921.00	19,317,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 321 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0116	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0116	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	922,825,000.00	214,372,067.37	1,137,197,067.37	-28,555,007.20	220,852,532.28	220,931,565.75	220,931,565.75	156,473,368.49	156,473,368.49	0.00
				Total Proyecto:	922,825,000.00	214,372,067.37	1,137,197,067.37	-28,555,007.20	220,852,532.28	220,931,565.75	220,931,565.75	156,473,368.49	156,473,368.49	0.00
				Total Sub Programa:	1,487,708,952.00	298,869,604.37	1,786,578,556.37	-65,061,003.51	340,286,949.51	341,273,476.32	341,494,504.82	335,252,506.61	336,533,110.82	0.00
02				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS										
000				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES										
001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES										
				Total Financiamiento : 11	48,524,558.00	51,320,545.40	99,845,103.40	-34,130,275.22	41,878,856.78	41,881,298.59	41,881,298.59	15,968.23	15,968.23	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0499	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,852,456.00	-4,852,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0701	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1107	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,573,512.00	1,573,512.00	0.00	-2,441.81	0.00	0.00	2,443.00	2,443.00	0.00
188	1332	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	749,416.00	749,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.67	13,520.67	0.00
188	1415	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1417	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1610	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,115,245.00	1,115,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00
188	1707	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3400	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,852,456.00	-1,414,283.00	3,438,173.00	0.00	-2,441.81	0.00	0.00	15,964.82	15,964.82	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0499	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,672,102.00	-9,482,002.00	34,190,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
331	0701	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1107	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,707,889.00	21,707,889.00	0.00	3,388,654.37	3,388,654.37	3,388,654.37	0.63	0.63	0.00
331	1332	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,378,665.00	6,378,665.00	0.00	4,362,369.00	4,362,369.00	4,362,369.00	0.66	0.66	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 324 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1899	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,809,116.00	32,809,116.00	0.00	32,809,115.26	32,809,115.26	32,809,115.26	0.74	0.74	0.00
173	3000	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,485,090.00	49,485,090.00	0.00	39,485,089.54	39,485,089.54	39,485,089.54	10,000,000.46	10,000,000.46	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	82,294,206.00	82,294,206.00	0.00	72,294,204.80	72,294,204.80	72,294,204.80	10,000,001.20	10,000,001.20	0.00
				Total Fuente:	0.00	82,294,206.00	82,294,206.00	0.00	72,294,204.80	72,294,204.80	72,294,204.80	10,000,001.20	10,000,001.20	0.00
				Total Financiamiento : 12	311,854,271.00	272,625,010.00	584,479,281.00	0.00	28,183,947.18	28,183,947.18	28,183,947.18	32,223,706.39	33,279,880.16	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,688,372.00	-116,634,165.00	16,054,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483,863.77	2,483,863.77	0.00
173	0509	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,995,386.00	4,477,048.00	11,472,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
173	0608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,257,999.00	981,120.00	11,239,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497,219.00	4,497,219.00	0.00
173	0699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,182,800.00	11,972,057.00	26,154,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,051.00	520,051.00	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,954,630.00	26,161,691.00	57,116,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,195,830.58	8,195,830.58	0.00
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,729,878.00	30,102,828.00	112,832,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.26	500,000.26	0.00
173	1903	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,844,645.00	39,417,423.00	57,262,068.00	0.00	12,962,734.88	12,962,734.88	12,962,734.88	6,109,556.19	6,109,556.19	0.00
173	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,251,789.00	16,678,357.00	25,930,146.00	0.00	6,925,864.01	6,925,864.01	6,925,864.01	5,735,088.97	5,735,088.97	0.00
173	2004	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,873,200.00	3,117,648.00	4,990,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,082.00	65,082.00	0.00
173	2215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,075,572.00	7,630,066.00	12,705,638.00	0.00	6,474,470.91	6,474,470.91	6,474,470.91	0.09	0.09	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,663,152.00	225,663,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
188	0499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,464,851.00	1,464,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,495.57	103,495.57	0.00
188	0509	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	343,277.00	343,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,689.33	179,082.13	0.00
188	0608	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	987,383.00	987,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,215.00	874,215.00	0.00
188	0699	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,480,177.00	1,480,177.00	0.00	500,402.53	500,402.53	500,402.53	0.04	0.04	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,793,402.00	1,793,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,709.40	1,447,490.37	0.00
188	1899	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,057,661.00	7,057,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00
188	1903	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,803,857.00	3,803,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,151.91	1,117,151.91	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	924,414.00	924,414.00	0.00	303,493.64	303,493.64	303,493.64	364,332.00	364,332.00	0.00
188	2004	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	123,652.00	123,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,652.00	123,652.00	0.00
188	2215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,048,155.00	1,048,155.00	0.00	1,016,981.21	1,016,981.21	1,016,981.21	0.77	0.77	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,030,956.00	4,030,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,764.92	963,764.92	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	311,854,271.00	272,625,010.00	584,479,281.00	0.00	28,183,947.18	28,183,947.18	28,183,947.18	32,223,706.39	33,279,880.16	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 325 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	311,854,271.00	272,625,010.00	584,479,281.00	0.00	28,183,947.18	28,183,947.18	28,183,947.18	32,223,706.39	33,279,880.16	0.00
				Total Actividad :	311,854,271.00	354,919,216.00	666,773,487.00	0.00	100,478,151.98	100,478,151.98	100,478,151.98	42,223,707.59	43,279,881.36	0.00
				Total Obra:	311,854,271.00	354,919,216.00	666,773,487.00	0.00	100,478,151.98	100,478,151.98	100,478,151.98	42,223,707.59	43,279,881.36	0.00
		004		SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES										
		000		SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	99,350,225.00	99,350,225.00	-2,079,352.52	0.00	0.00	0.00	1,579,353.41	1,579,353.41	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	99,350,225.00	99,350,225.00	-2,079,352.52	0.00	0.00	0.00	1,579,353.41	1,579,353.41	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	99,350,225.00	99,350,225.00	-2,079,352.52	0.00	0.00	0.00	1,579,353.41	1,579,353.41	0.00
				Total Fuente:	0.00	99,350,225.00	99,350,225.00	-2,079,352.52	0.00	0.00	0.00	1,579,353.41	1,579,353.41	0.00
				Total Actividad :	0.00	99,350,225.00	99,350,225.00	-2,079,352.52	0.00	0.00	0.00	1,579,353.41	1,579,353.41	0.00
				Total Obra:	0.00	99,350,225.00	99,350,225.00	-2,079,352.52	0.00	0.00	0.00	1,579,353.41	1,579,353.41	0.00
				Total Proyecto:	311,854,271.00	454,269,441.00	766,123,712.00	-2,079,352.52	100,478,151.98	100,478,151.98	100,478,151.98	43,803,061.00	44,859,234.77	0.00
001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL										
		000		CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS										
		001		CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS										
				Total Financiamiento : 12	0.00	4,506,291.00	4,506,291.00	0.48	857,621.52	857,621.52	857,621.52	1.78	1.78	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	2009	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	203,192.00	203,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	203,192.00	203,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	2009	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,303,099.00	4,303,099.00	0.48	857,621.52	857,621.52	857,621.52	0.97	0.97	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	4,303,099.00	4,303,099.00	0.48	857,621.52	857,621.52	857,621.52	0.97	0.97	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,506,291.00	4,506,291.00	0.48	857,621.52	857,621.52	857,621.52	1.78	1.78	0.00
				Total Actividad :	0.00	4,506,291.00	4,506,291.00	0.48	857,621.52	857,621.52	857,621.52	1.78	1.78	0.00
		002		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS										
				Total Financiamiento : 12	0.00	684,666.00	684,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,435.31	51,435.31	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1109	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	505,281.00	505,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,434.79	51,434.79	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	505,281.00	505,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,434.79	51,434.79	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1109	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,385.00	179,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	179,385.00	179,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00
				Total Fuente:	0.00	684,666.00	684,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,435.31	51,435.31	0.00
				Total Actividad :	0.00	684,666.00	684,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,435.31	51,435.31	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 326 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		003		CONSTRUCCIÓN DE PUENTES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	248,382,962.17	248,382,962.17	34,269.20	122,918,179.56	122,918,179.56	122,918,179.56	6,883,238.86	6,883,238.86	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,676,556.00	6,676,556.00	0.00	6,560,730.74	6,560,730.74	6,560,730.74	115,825.26	115,825.26	0.00
188	0208	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,411,157.00	1,411,157.00	0.00	1,376,096.79	1,376,096.79	1,376,096.79	35,060.21	35,060.21	0.00
188	1009	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	615,318.00	615,318.00	0.00	293,768.10	293,768.10	293,768.10	1.33	1.33	0.00
188	1218	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	654,964.00	654,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,964.00	654,964.00	0.00
188	1413	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,363,359.00	1,363,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.23	0.00
188	1415	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	653,068.00	653,068.00	0.00	47,925.55	47,925.55	47,925.55	0.52	0.52	0.00
188	1417	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
188	1804	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,774,032.00	1,774,032.00	0.00	202,395.09	202,395.09	202,395.09	2.92	2.92	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	617,881.00	617,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,881.00	617,881.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	13,926,335.00	13,926,335.00	0.00	8,480,916.27	8,480,916.27	8,480,916.27	1,583,736.47	1,583,736.47	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,716,732.17	106,716,732.17	34,269.77	94,182,462.40	94,182,462.40	94,182,462.40	34,269.77	34,269.77	0.00
331	0208	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,122,743.00	26,122,743.00	-0.68	11,095,126.80	11,095,126.80	11,095,126.80	0.36	0.36	0.00
331	1009	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,877,845.00	11,877,845.00	-0.05	5,022,815.05	5,022,815.05	5,022,815.05	0.52	0.52	0.00
331	1218	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,286,915.00	1,286,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
331	1413	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,672,512.00	25,672,512.00	0.96	4,136,859.04	4,136,859.04	4,136,859.04	1.48	1.48	0.00
331	1415	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,376,524.00	15,376,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
331	1417	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,131.00	76,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,131.00	76,131.00	0.00
331	1804	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,947,225.00	30,947,225.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	5,189,098.15	5,189,098.15	0.00
331	1904	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,380,000.00	16,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	234,456,627.17	234,456,627.17	34,269.20	114,437,263.29	114,437,263.29	114,437,263.29	5,299,502.39	5,299,502.39	0.00
				Total Fuente:	0.00	248,382,962.17	248,382,962.17	34,269.20	122,918,179.56	122,918,179.56	122,918,179.56	6,883,238.86	6,883,238.86	0.00
				Total Actividad :	0.00	248,382,962.17	248,382,962.17	34,269.20	122,918,179.56	122,918,179.56	122,918,179.56	6,883,238.86	6,883,238.86	0.00
		004		CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL										
				Total Financiamiento : 12	0.00	12,957,486.00	12,957,486.00	-20,945,000.00	7,442,973.46	7,442,973.46	7,442,973.46	539,512.54	539,512.54	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0108	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	540,487.46	540,487.46	540,487.46	19,512.54	19,512.54	0.00
188	0309	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 328 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
328	1401	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1602	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1703	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1804	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	2001	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	2201	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1401	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1401	71		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
	000			SIN PROYECTO										
	001			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,705,794.00	2,705,794.00	0.00	2,705,794.00	2,705,794.00	2,705,794.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2205	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,705,794.00	2,705,794.00	0.00	2,705,794.00	2,705,794.00	2,705,794.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	2,705,794.00	2,705,794.00	0.00	2,705,794.00	2,705,794.00	2,705,794.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,705,794.00	2,705,794.00	0.00	2,705,794.00	2,705,794.00	2,705,794.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	3,364,994.00	3,364,994.00	0.00	3,364,993.80	3,364,993.80	3,364,993.80	0.20	0.20	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	1218	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,110,790.00	2,110,790.00	0.00	2,110,789.80	2,110,789.80	2,110,789.80	0.20	0.20	0.00
173	2205	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,254,204.00	1,254,204.00	0.00	1,254,204.00	1,254,204.00	1,254,204.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	3,364,994.00	3,364,994.00	0.00	3,364,993.80	3,364,993.80	3,364,993.80	0.20	0.20	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,364,994.00	3,364,994.00	0.00	3,364,993.80	3,364,993.80	3,364,993.80	0.20	0.20	0.00
				Total Actividad :	0.00	6,070,788.00	6,070,788.00	0.00	6,070,787.80	6,070,787.80	6,070,787.80	0.20	0.20	0.00
				Total Obra:	0.00	6,070,788.00	6,070,788.00	0.00	6,070,787.80	6,070,787.80	6,070,787.80	0.20	0.20	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 329 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Proyecto:	0.00	6,070,788.00	6,070,788.00	0.00	6,070,787.80	6,070,787.80	6,070,787.80	0.20	0.20	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	6,070,788.00	6,070,788.00	0.00	6,070,787.80	6,070,787.80	6,070,787.80	0.20	0.20	0.00
15				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
				Total Financiamiento : 12	0.00	16,995,193.00	16,995,193.00	0.00	16,955,192.40	16,955,192.40	2,758,079.95	40,000.60	40,000.60	14,197,112.44
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	1218	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1801	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,995,193.00	16,995,193.00	0.00	16,955,192.40	16,955,192.40	2,758,079.95	40,000.60	40,000.60	14,197,112.44
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	16,995,193.00	16,995,193.00	0.00	16,955,192.40	16,955,192.40	2,758,079.95	40,000.60	40,000.60	14,197,112.44
				Total Fuente:	0.00	16,995,193.00	16,995,193.00	0.00	16,955,192.40	16,955,192.40	2,758,079.95	40,000.60	40,000.60	14,197,112.44
				Total Actividad :	0.00	16,995,193.00	16,995,193.00	0.00	16,955,192.40	16,955,192.40	2,758,079.95	40,000.60	40,000.60	14,197,112.44
				Total Obra:	0.00	16,995,193.00	16,995,193.00	0.00	16,955,192.40	16,955,192.40	2,758,079.95	40,000.60	40,000.60	14,197,112.44
				Total Proyecto:	0.00	16,995,193.00	16,995,193.00	0.00	16,955,192.40	16,955,192.40	2,758,079.95	40,000.60	40,000.60	14,197,112.44
001				INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
	000			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES										
	001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0601	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,199,189.00	12,199,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00
331	1308	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,312,579.00	15,312,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
331	1399	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1506	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	532,500.00	532,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
331	1601	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2201	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,977,655.00	1,977,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
331	2212	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,168,118.00	1,168,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00
331	3000	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	397,658.00	397,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00
				Total Fuente:	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00
				Total Actividad :	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00
				Total Obra:	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00
				Total Proyecto:	0.00	31,587,699.00	31,587,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	48,582,892.00	48,582,892.00	0.00	16,955,192.40	16,955,192.40	2,758,079.95	40,003.14	40,003.14	14,197,112.44

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 330 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Programa:	0.00	54,653,680.00	54,653,680.00	0.00	23,025,980.20	23,025,980.20	8,828,867.75	40,003.34	40,003.34	14,197,112.41
				Total Institución :	2,184,835,781.00	1,748,791,982.94	3,933,627,763.94	-187,449,928.56	890,572,956.06	932,669,102.61	920,299,760.73	441,126,528.61	446,742,055.06	14,204,967.81
ENTIDAD:	1113-0013-203-00			UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-										
11				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 29	27,407,860.00	-3,749,321.00	23,658,539.00	0.00	4,525,804.42	8,126,821.85	8,223,804.29	1,704,928.22	1,731,940.72	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	0.00	0.00	116,050.00	116,050.00	5,200.00	13,450.00	0.00
022	0101	29		PERSONAL POR CONTRATO	3,636,000.00	0.00	3,636,000.00	0.00	1,127,000.00	1,127,000.00	1,127,000.00	223,000.00	223,000.00	0.00
026	0101	29		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	25,125.00	26,250.00	26,250.00	4,875.00	5,250.00	0.00
027	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	16,750.00	67,500.00	67,500.00	6,750.00	9,000.00	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,426,102.00	0.00	10,426,102.00	0.00	-13,500.00	3,370,600.00	3,370,600.00	233,310.74	233,310.74	0.00
061	0101	29		DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	352,700.00	0.00	352,700.00	0.00	137,158.22	168,820.48	168,820.48	34,339.97	44,964.97	0.00
072	0101	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	352,700.00	0.00	352,700.00	0.00	0.00	16,162.50	16,162.50	23,472.64	28,785.14	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,174.79	4,342.46	4,342.46	432.33	632.33	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	15,643,902.00	0.00	15,643,902.00	0.00	1,355,708.01	4,956,725.44	4,956,725.44	671,380.68	698,393.18	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	76,937.41	76,937.41	76,937.41	69,785.87	69,785.87	0.00
112	0101	29		AGUA	61,105.00	0.00	61,105.00	0.00	6,645.61	6,645.61	6,645.61	40,384.37	40,384.37	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	113,901.69	113,901.69	117,901.69	84,438.59	84,438.59	0.00
121	0101	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	56,700.00	96,700.00	0.00	91,751.20	91,751.20	91,751.20	848.40	848.40	0.00
122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-41,450.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,790.50	2,790.50	2,790.50	31,642.80	31,642.80	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	120,000.00	360,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	29		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,525.00	41,525.00	41,525.00	265.00	265.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	41,961.76	41,961.76	45,444.20	96,175.80	96,175.80	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	45,054.00	195,054.00	0.00	55,861.69	55,861.69	55,861.69	7,573.39	7,573.39	0.00
168	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,165.00	0.00	29,165.00	0.00	15,165.00	15,165.00	15,165.00	300.00	300.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,165.00	0.00	29,165.00	0.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	-53,660.00	66,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 331 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,000.00	22,271.00	132,271.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.50	0.50	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	136,276.00	436,276.00	0.00	8,346.37	8,346.37	8,346.37	11,490.26	11,490.26	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	44,214.82	44,214.82	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,000.00	-71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	100,000.00	122,000.00	222,000.00	0.00	105,548.75	105,548.75	105,548.75	33,951.25	33,951.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,390,435.00	401,191.00	2,791,626.00	0.00	813,964.98	813,964.98	910,947.42	459,621.41	459,621.41	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,845.00	38,820.00	189,665.00	0.00	42,301.00	42,301.00	42,301.00	53.40	53.40	0.00
223	0101	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	95,080.00	-86,508.00	8,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	130,030.00	0.00	130,030.00	0.00	24,987.85	24,987.85	24,987.85	49,003.65	49,003.65	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00	27,131.00	27,131.00	27,131.00	3,629.00	3,629.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	125.00	125.00	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	14,405.00	14,405.00	0.00
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
252	0101	29		ARTÍCULOS DE CUERO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689.00	22,689.00	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	47,547.72	47,547.72	47,547.72	16,776.89	16,776.89	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,050.00	2,000.00	15,050.00	0.00	1,627.10	1,627.10	1,627.10	963.66	963.66	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	622,000.00	60,254.00	682,254.00	0.00	23,750.22	23,750.22	23,750.22	16,074.25	16,074.25	0.00
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	229,225.00	0.00	229,225.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,673.00	15,673.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	7,754.75	7,754.75	7,754.75	21.96	21.96	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,370.00	0.00	39,370.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	38,130.00	38,130.00	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,250.00	30,000.00	34,250.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	26.00	26.00	0.00
274	0101	29		CEMENTO	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00
275	0101	29		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
279	0101	29		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	2.00	2.00	0.00
281	0101	29		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,617.00	0.00	10,617.00	0.00	52.50	52.50	52.50	10,564.50	10,564.50	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,775.00	0.00	32,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	929.00	929.00	929.00	421.00	421.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,198.00	11,198.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	31,559.00	0.00	31,559.00	0.00	2,274.75	2,274.75	2,274.75	72.52	72.52	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,859.00	0.00	59,859.00	0.00	12,357.10	12,357.10	12,357.10	46.90	46.90	0.00
295	0101	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	120,000.00	-115,254.00	4,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746.00	4,746.00	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,330.00	0.00	7,330.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 335 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1906	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,638,208.00	8,638,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,567,868.00	3,567,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
173	2001	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,460,628.00	2,460,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,206,381.00	9,206,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,373,926.00	9,373,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00
173	2202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,936.00	168,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
173	2205	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,326,616.00	2,326,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
173	2299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,055,153.00	6,055,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	774,846.00	774,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	135,205,173.00	135,205,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82	49.82	0.00
				Total Fuente:	0.00	135,205,173.00	135,205,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82	49.82	0.00
				Total Financiamiento : 29	793,952,274.00	-115,998,629.00	677,953,645.00	0.00	257,081,248.51	257,081,248.51	282,058,064.09	5,612,599.68	5,612,599.68	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,517,350.00	-1,157,829.00	359,521.00	0.00	0.00	0.00	3,846.80	0.95	0.95	0.00
173	0102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,197,605.00	9,709,245.00	11,906,850.00	0.00	0.00	0.00	2,507,518.23	0.25	0.25	0.00
173	0103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,180,870.00	-800,523.00	380,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0104	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	962,022.00	-577,562.00	384,460.00	0.00	0.00	0.00	34,393.00	0.00	0.00	0.00
173	0105	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,493.00	-365,783.00	94,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00
173	0106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	601,833.00	-481,241.00	120,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
173	0107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	620,071.00	-471,277.00	148,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00
173	0108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,256,556.00	9,007,457.00	10,264,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
173	0109	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	354,717.00	-283,676.00	71,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
173	0110	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,360,829.00	-1,498,665.00	862,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00
173	0111	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,450.00	-31,696.00	563,754.00	0.00	0.00	0.00	99,078.84	0.26	0.26	0.00
173	0112	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,053,530.00	-1,041,478.00	1,012,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
173	0113	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,520,998.00	32,294.00	1,553,292.00	0.00	0.00	0.00	105,133.04	1.14	1.14	0.00
173	0114	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,565.00	1,005,181.00	1,309,746.00	0.00	0.00	0.00	9,490.53	1.57	1.57	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 336 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	0115	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,927,100.00	51,718,633.00	54,645,733.00	0.00	50,725,894.81	50,725,894.81	50,725,894.81	545,005.71	545,005.71	0.00
173	0116	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,354,175.00	3,368,727.00	7,722,902.00	0.00	2,542,079.57	2,542,079.57	2,622,381.57	170,003.39	170,003.39	0.00
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,146,516.00	40,478,750.00	59,625,266.00	0.00	40,660,985.15	40,660,985.15	40,872,614.78	36,003.73	36,003.73	0.00
173	0201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,319,474.00	-988,906.00	330,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00
173	0202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	656,547.00	-531,378.00	125,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	920,989.00	-741,394.00	179,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00
173	0204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,662.00	-102,959.00	24,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	528,884.00	-377,109.00	151,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00
173	0208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,717,049.00	-1,378,611.00	338,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	3.34	0.00
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,595,595.00	-4,415,495.00	5,180,100.00	0.00	249,237.44	249,237.44	249,237.44	26,669.36	26,669.36	0.00
173	0301	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	821,593.00	-308,395.00	513,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00
173	0304	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	621,895.00	3,094,553.00	3,716,448.00	0.00	3,541,193.66	3,541,193.66	3,541,193.66	0.82	0.82	0.00
173	0305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	434,961.00	865,112.00	1,300,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	0306	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	769,618.00	-585,174.00	184,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
173	0307	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,999,307.00	3,999,307.00	0.00	3,999,307.00	3,999,307.00	3,999,307.00	0.00	0.00	0.00
173	0309	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,485,510.00	1,485,510.00	0.00	1,485,508.98	1,485,508.98	1,485,508.98	1.02	1.02	0.00
173	0314	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,110,657.00	16,737,089.00	17,847,746.00	0.00	16,983,664.22	16,983,664.22	16,983,664.22	2.75	2.75	0.00
173	0399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,389,195.00	17,849,338.00	26,238,533.00	0.00	13,960,401.05	13,960,401.05	18,630,337.03	36,008.26	36,008.26	0.00
173	0403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,509.00	-58,939.00	18,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
173	0406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	492,409.00	-409,871.00	82,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00
173	0408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,278,440.00	-1,003,346.00	275,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,559,813.00	-8,750,155.00	5,809,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,001.78	36,001.78	0.00
173	0502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	857,157.00	2,568,672.00	3,425,829.00	0.00	3,154,830.50	3,154,830.50	3,154,830.50	0.90	0.90	0.00
173	0506	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,568,414.00	-1,103,334.00	465,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,857,799.00	4,031,914.00	6,889,713.00	0.00	1,409,692.50	1,409,692.50	6,199,692.50	2.34	2.34	0.00
173	0510	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,712.00	-40,381.00	14,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	0.00
173	0511	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	816,123.00	989,023.00	1,805,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 337 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	0513	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,085,172.00	-3,323,154.00	762,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,888,452.00	7,979,435.00	26,867,887.00	0.00	97,940.00	97,940.00	7,092,877.34	500,000.35	500,000.35	0.00
173	0602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,254,140.00	2,263,516.00	4,517,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,507,639.00	-28,796.00	2,478,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
173	0604	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,992,814.00	19,992,814.00	0.00	19,992,814.00	19,992,814.00	19,992,814.00	0.00	0.00	0.00
173	0608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,900,975.00	-1,264,805.00	2,636,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
173	0609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,308,532.00	-998,980.00	309,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
173	0611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	370,219.00	2,912,873.00	3,283,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00
173	0612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	957,462.00	-832,197.00	125,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	467,788.00	-363,422.00	104,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
173	0699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,587,166.00	-8,431,074.00	6,156,092.00	0.00	707,709.02	707,709.02	707,709.02	90,002.27	90,002.27	0.00
173	0701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,468,110.00	-1,241,913.00	226,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
173	0704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,001.00	-619,613.00	156,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
173	0705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	570,831.00	-472,982.00	97,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00
173	0709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	337,392.00	-278,528.00	58,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0713	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,127,070.00	-874,571.00	252,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	0718	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	358,364.00	-247,665.00	110,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
173	0719	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,697.00	-349,356.00	88,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
173	0799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,882,243.00	-5,703,887.00	5,178,356.00	0.00	212,717.00	212,717.00	212,717.00	141,670.44	141,670.44	0.00
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,399,127.00	-1,287,253.00	1,111,874.00	0.00	116,971.89	116,971.89	116,971.89	0.84	0.84	0.00
173	0899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,064,840.00	6,093,054.00	12,157,894.00	0.00	1,793,912.71	1,793,912.71	1,793,912.71	170,002.15	170,002.15	0.00
173	0901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,755,348.00	7,181,105.00	8,936,453.00	0.00	0.00	0.00	460,527.85	0.53	0.53	0.00
173	0908	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	566,138.00	566,138.00	0.00	495.90	495.90	495.90	1.02	1.02	0.00
173	0916	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	970,229.00	734,819.00	1,705,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
173	0917	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,001.00	-28,813.00	747,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	1.51	0.00
173	0919	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	357,454.00	-272,004.00	85,450.00	0.00	0.00	0.00	18,988.75	2.00	2.00	0.00
173	0920	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,399,449.00	-1,100,307.00	2,299,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 338 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	0921	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,123,744.00	-1,508,871.00	614,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,683,234.00	4,736,740.00	20,419,974.00	0.00	3,366,144.49	3,366,144.49	3,366,144.49	26,671.76	26,671.76	0.00
173	1005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	895,456.00	-689,255.00	206,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	1011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	725,849.00	-697,376.00	28,473.00	0.00	0.00	0.00	6,210.25	1.25	1.25	0.00
173	1013	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	617,335.00	-503,570.00	113,765.00	0.00	0.00	0.00	27,987.22	1.68	1.68	0.00
173	1014	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,712,810.00	-1,057,422.00	1,655,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00
173	1016	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,832.00	-254,433.00	78,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,754,586.00	577,091.00	11,331,677.00	0.00	3,729,126.67	3,729,126.67	3,818,729.42	120,002.64	120,002.64	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,780,017.00	-4,214,386.00	565,631.00	0.00	0.00	0.00	5,228.44	2.13	2.13	0.00
173	1102	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	143,163.00	-120,815.00	22,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
173	1103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,221.00	-108,907.00	23,314.00	0.00	0.00	0.00	2,882.60	1.04	1.04	0.00
173	1107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,572,381.00	-2,171,847.00	400,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
173	1108	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,117,952.00	-214,459.00	903,493.00	0.00	0.00	0.00	20,337.80	0.30	0.30	0.00
173	1199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,859,300.00	9,260,876.00	11,120,176.00	0.00	92,008.06	92,008.06	103,289.31	26,669.58	26,669.58	0.00
173	1205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	927,196.00	927,196.00	0.00	652,648.60	652,648.60	652,648.60	2.39	2.39	0.00
173	1207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,778.00	-315,704.00	59,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
173	1208	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,875,847.00	2,875,847.00	0.00	2,810,945.74	2,810,945.74	2,810,945.74	0.94	0.94	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	490,586.00	-404,471.00	86,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,886,065.00	-2,521,416.00	364,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,115,215.00	-861,487.00	253,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	343,774.00	-265,191.00	78,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	1219	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,766.00	-442,433.00	77,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	511,558.00	-389,478.00	122,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,807,909.00	-15,134,037.00	22,673,872.00	0.00	7,910,538.33	7,910,538.33	7,910,538.33	26,668.72	26,668.72	0.00
173	1303	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,275,705.00	-140,744.00	1,134,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
173	1305	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,662,978.00	-3,083,156.00	579,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00
173	1320	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	182,374.00	-120,959.00	61,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 339 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1327	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,905,806.00	-1,333,929.00	571,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,944,221.00	-20,903,298.00	7,040,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,669.18	26,669.18	0.00
173	1406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,282,088.00	-1,038,996.00	243,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	1407	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,746.00	-79,167.00	16,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00
173	1408	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,240,142.00	-1,014,705.00	225,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
173	1411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	542,562.00	-326,041.00	216,521.00	0.00	105,940.84	105,940.84	105,940.84	0.81	0.81	0.00
173	1412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	895,456.00	-414,105.00	481,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
173	1416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,311,267.00	-932,448.00	378,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,117,746.00	-580,250.00	25,537,496.00	0.00	6,547,411.59	6,547,411.59	7,952,532.22	123,931.13	123,931.13	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,235,310.00	5,006,696.00	8,242,006.00	0.00	2,692,937.93	2,692,937.93	2,692,937.93	75,000.31	75,000.31	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,093,332.00	-371,139.00	722,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
173	1505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	647,427.00	-549,418.00	98,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,942,601.00	-1,294,117.00	1,648,484.00	0.00	799,572.78	799,572.78	799,572.78	2.03	2.03	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,961,799.00	-2,702,880.00	3,258,919.00	0.00	131,271.58	131,271.58	131,271.58	101,669.95	101,669.95	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,458,448.00	-1,779,995.00	3,678,453.00	0.00	745,720.84	745,720.84	745,720.84	285,001.64	285,001.64	0.00
173	1604	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,527.00	-201,459.00	31,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00
173	1605	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,160,332.00	10,160,332.00	0.00	10,160,332.00	10,160,332.00	10,160,332.00	0.00	0.00	0.00
173	1607	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,377,834.00	-809,478.00	568,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
173	1609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,014,319.00	-166,054.00	1,848,265.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.97	0.97	0.00
173	1613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	431,314.00	-320,070.00	111,244.00	0.00	28,232.00	28,232.00	28,232.00	2.00	2.00	0.00
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,476,509.00	-923,943.00	12,552,566.00	0.00	3,793,928.94	3,793,928.94	3,793,928.94	26,673.92	26,673.92	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,490,634.00	-2,904,979.00	585,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
173	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	852,598.00	-630,639.00	221,959.00	0.00	0.00	0.00	22,758.50	1.00	1.00	0.00
173	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	797,885.00	-589,894.00	207,991.00	0.00	0.00	0.00	21,312.50	1.00	1.00	0.00
173	1705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,860,358.00	-7,801,097.00	3,059,261.00	0.00	537,401.10	537,401.10	537,401.10	1.40	1.40	0.00
173	1706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,570,559.00	-2,087,724.00	482,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
173	1707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,166,969.00	-3,120,189.00	3,046,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 340 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1708	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,431,634.00	-1,125,118.00	306,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00
173	1709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,733,832.00	-3,571,539.00	2,162,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,953,591.00	-3,136,926.00	2,816,665.00	0.00	685,396.21	685,396.21	685,396.21	0.80	0.80	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,625,515.00	-10,868,288.00	6,757,227.00	0.00	0.00	0.00	905,375.40	115,005.49	115,005.49	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,029,501.00	-907,754.00	121,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,254,189.00	2,771,316.00	8,025,505.00	0.00	7,199,620.40	7,199,620.40	7,199,620.40	1.34	1.34	0.00
173	1803	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800,278.00	2,800,278.00	0.00	2,800,278.00	2,800,278.00	2,800,278.00	0.00	0.00	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,993,393.00	-4,165,212.00	828,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
173	1805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,120,096.00	-1,595,634.00	524,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,991,939.00	2,174,626.00	11,166,565.00	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00	0.87	0.87	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,632,247.00	-1,383,831.00	248,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
173	1902	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,604.00	-110,862.00	27,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
173	1903	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,609,450.00	7,527,096.00	9,136,546.00	0.00	0.00	0.00	29,351.00	1.09	1.09	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,222,546.00	-308,191.00	2,914,355.00	0.00	0.00	0.00	35,186.50	1.44	1.44	0.00
173	1905	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	569,007.00	-488,322.00	80,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
173	1906	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,213,698.00	-1,041,571.00	172,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
173	1907	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	598,186.00	-511,650.00	86,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
173	1908	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,306.00	-85,796.00	14,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	667,488.00	1,051,645.00	1,719,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00
173	1910	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	637,397.00	-545,949.00	91,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,670,323.00	-5,494,264.00	1,176,059.00	0.00	0.00	0.00	17,352.25	186,001.61	186,001.61	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,621,946.00	-1,784,474.00	1,837,472.00	0.00	47,469.00	47,469.00	47,469.00	0.65	0.65	0.00
173	2003	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,527.00	3,757,547.00	3,990,074.00	0.00	1,868,078.40	1,868,078.40	1,868,078.40	1.67	1.67	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,276,024.00	2,058,058.00	4,334,082.00	0.00	3,134,719.63	3,134,719.63	3,134,719.63	820,001.14	820,001.14	0.00
173	2008	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	199,700.00	-162,336.00	37,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
173	2011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,825.00	-211,684.00	59,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,483,437.00	543,967.00	10,027,404.00	0.00	3,050,250.00	3,050,250.00	3,050,250.00	36,001.24	36,001.24	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 341 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,721,064.00	-4,417,933.00	1,303,131.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	2.24	2.24	0.00
173	2106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	859,892.00	2,311,568.00	3,171,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
173	2107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,029,501.00	217,232.00	1,246,733.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.17	0.17	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,270,921.00	456,187.00	6,727,108.00	0.00	0.00	0.00	2,195,337.00	90,000.85	90,000.85	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	945,608.00	-707,168.00	238,440.00	0.00	22,985.11	22,985.11	22,985.11	0.97	0.97	0.00
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,705,195.00	-1,150,353.00	554,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	2204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	714,906.00	-570,731.00	144,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,127,712.00	305,474.00	3,433,186.00	0.00	659,051.65	659,051.65	659,051.65	2.52	2.52	0.00
173	2210	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	371,131.00	-285,950.00	85,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
173	2211	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	924,635.00	1,097,801.00	2,022,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
173	2213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,669.00	-158,960.00	30,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
173	2214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,091,826.00	-1,450,862.00	640,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
173	2217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,140.00	180,760.00	375,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,214,116.00	1,304,095.00	9,518,211.00	0.00	6,747,396.44	6,747,396.44	6,747,396.44	90,001.99	90,001.99	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	193,067,297.00	-157,952,954.00	35,114,343.00	0.00	10,953,618.83	10,953,618.83	11,140,333.33	635,247.74	635,247.74	0.00
188	0101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	217,153.00	-203,501.00	13,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00
188	0102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	314,506.00	-247,985.00	66,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	168,998.00	-160,322.00	8,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	137,678.00	-122,376.00	15,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
188	0105	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,903.00	-64,107.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
188	0106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	86,130.00	-80,137.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
188	0107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,740.00	-82,713.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00
188	0108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	179,830.00	138,003.00	317,833.00	0.00	275,630.18	275,630.18	275,630.18	2.33	2.33	0.00
188	0109	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,765.00	-22,551.00	28,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	337,866.00	-269,557.00	68,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
188	0111	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,217.00	-52,295.00	32,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
188	0112	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	293,886.00	-274,993.00	18,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 342 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	0113	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	217,674.00	-163,607.00	54,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00
188	0114	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,587.00	1,507.00	45,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
188	0115	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	418,908.00	1,336,356.00	1,755,264.00	0.00	1,439,608.86	1,439,608.86	1,439,608.86	89,015.34	89,015.34	0.00
188	0116	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	623,139.00	-510,865.00	112,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.20	4,501.20	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,740,111.00	-305,594.00	2,434,517.00	0.00	353,192.77	353,192.77	353,192.77	401,963.61	401,963.61	0.00
188	0201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	188,834.00	-132,375.00	56,459.00	0.00	22,879.09	22,879.09	22,879.09	2.31	2.31	0.00
188	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	93,960.00	-69,059.00	24,901.00	0.00	14,375.48	14,375.48	14,375.48	3.02	3.02	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	131,805.00	-103,357.00	28,448.00	0.00	12,372.33	12,372.33	12,372.33	3.95	3.95	0.00
188	0204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,270.00	-14,797.00	3,473.00	0.00	1,454.40	1,454.40	1,454.40	2.58	2.58	0.00
188	0207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,690.00	-53,158.00	22,532.00	0.00	7,162.17	7,162.17	7,162.17	0.88	0.88	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	245,732.00	-132,593.00	113,139.00	0.00	79,348.27	79,348.27	79,348.27	5.64	5.64	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,373,252.00	-917,794.00	455,458.00	0.00	117,977.09	117,977.09	117,977.09	2,173.79	2,173.79	0.00
188	0301	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	117,582.00	-104,019.00	13,563.00	0.00	663.75	663.75	663.75	0.77	0.77	0.00
188	0304	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	89,001.00	95,602.00	184,603.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	15,600.20	15,600.20	0.00
188	0305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,249.00	-31,229.00	31,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00
188	0306	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	110,142.00	-56,102.00	54,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.92	15,600.92	0.00
188	0307	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	390,526.00	390,526.00	0.00	347,125.62	347,125.62	347,125.62	43,400.38	43,400.38	0.00
188	0309	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	291,217.00	291,217.00	0.00	262,900.14	262,900.14	262,900.14	28,316.86	28,316.86	0.00
188	0314	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	158,950.00	892,347.00	1,051,297.00	0.00	416,659.94	416,659.94	416,659.94	14,157.10	14,157.10	0.00
188	0399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,200,604.00	-444,331.00	756,273.00	0.00	331,752.60	331,752.60	331,752.60	9,602.95	9,602.95	0.00
188	0403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,093.00	-7,011.00	4,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
188	0406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,470.00	-63,620.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
188	0408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	182,961.00	-94,629.00	88,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,083,695.00	-1,391,194.00	692,501.00	0.00	70,536.09	70,536.09	70,536.09	1,808.37	1,808.37	0.00
188	0502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	122,670.00	-52,674.00	69,996.00	0.00	63,059.12	63,059.12	63,059.12	1.23	1.23	0.00
188	0506	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	224,460.00	-195,949.00	28,511.00	0.00	14,070.26	14,070.26	14,070.26	1.57	1.57	0.00
188	0509	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	408,987.00	-337,889.00	71,098.00	0.00	39,120.70	39,120.70	39,120.70	4.06	4.06	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 343 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	0510	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,830.00	-7,560.00	270.00	0.00	186.22	186.22	186.22	1.34	1.34	0.00
188	0511	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,798.00	-112,441.00	4,357.00	0.00	1,652.34	1,652.34	1,652.34	1.09	1.09	0.00
188	0513	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	584,640.00	-538,417.00	46,223.00	0.00	22,763.03	22,763.03	22,763.03	2.43	2.43	0.00
188	0599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,703,181.00	-1,293,628.00	1,409,553.00	0.00	497,999.48	497,999.48	497,999.48	11,258.34	11,258.34	0.00
188	0602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	322,596.00	-222,255.00	100,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
188	0603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	358,875.00	-254,540.00	104,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
188	0604	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	730,947.00	730,947.00	0.00	687,946.84	687,946.84	687,946.84	43,000.16	43,000.16	0.00
188	0608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	558,279.00	-359,099.00	199,180.00	0.00	1,313.69	1,313.69	1,313.69	1.37	1.37	0.00
188	0609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	187,268.00	-171,317.00	15,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
188	0611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	52,984.00	439,348.00	492,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
188	0612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	137,025.00	-133,841.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
188	0613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,947.00	-64,880.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
188	0699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,087,611.00	-1,734,323.00	353,288.00	0.00	53,499.19	53,499.19	53,499.19	4,418.33	4,418.33	0.00
188	0701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	210,105.00	-75,932.00	134,173.00	0.00	1,533.69	1,533.69	1,533.69	1.64	1.64	0.00
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	111,056.00	-102,382.00	8,674.00	0.00	1,051.44	1,051.44	1,051.44	2.13	2.13	0.00
188	0705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,693.00	-76,504.00	5,189.00	0.00	549.52	549.52	549.52	1.35	1.35	0.00
188	0709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,285.00	-47,195.00	1,090.00	0.00	334.09	334.09	334.09	1.72	1.72	0.00
188	0713	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	161,298.00	-152,255.00	9,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
188	0718	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,287.00	-48,316.00	2,971.00	0.00	425.98	425.98	425.98	0.89	0.89	0.00
188	0719	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,640.00	-60,427.00	2,213.00	0.00	532.57	532.57	532.57	0.85	0.85	0.00
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,557,389.00	-559,755.00	997,634.00	0.00	119,809.03	119,809.03	119,809.03	6,674.93	6,674.93	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	343,347.00	-195,338.00	148,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
188	0899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	867,956.00	160,329.00	1,028,285.00	0.00	116,064.70	116,064.70	116,064.70	4,500.91	4,500.91	0.00
188	0901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	251,213.00	442,141.00	693,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
188	0916	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	138,852.00	-65,546.00	73,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00
188	0917	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	111,056.00	-102,236.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00
188	0919	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,156.00	-47,811.00	3,345.00	0.00	3,342.88	3,342.88	3,342.88	2.12	2.12	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 344 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	486,505.00	-453,530.00	32,975.00	0.00	13,663.78	13,663.78	13,663.78	0.66	0.66	0.00
188	0921	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	303,935.00	-280,303.00	23,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,244,473.00	-691,190.00	1,553,283.00	0.00	144,676.15	144,676.15	144,676.15	2,168.93	2,168.93	0.00
188	1005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	128,151.00	-99,535.00	28,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
188	1011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	103,878.00	-102,721.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
188	1013	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,349.00	-82,621.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
188	1014	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	388,238.00	-149,377.00	238,861.00	0.00	4,559.17	4,559.17	4,559.17	0.92	0.92	0.00
188	1016	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	47,633.00	-39,988.00	7,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,539,119.00	-374,815.00	1,164,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,001.07	9,001.07	0.00
188	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	684,083.00	-657,357.00	26,726.00	0.00	17,152.19	17,152.19	17,152.19	2.16	2.16	0.00
188	1102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,489.00	-19,458.00	1,031.00	0.00	743.56	743.56	743.56	0.44	0.44	0.00
188	1103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,923.00	-17,863.00	1,060.00	0.00	723.55	723.55	723.55	0.88	0.88	0.00
188	1107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	368,141.00	-350,418.00	17,723.00	0.00	10,882.31	10,882.31	10,882.31	0.76	0.76	0.00
188	1108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,994.00	59,488.00	219,482.00	0.00	152,788.73	152,788.73	152,788.73	0.73	0.73	0.00
188	1199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	266,092.00	-5,817.00	260,275.00	0.00	88,129.13	88,129.13	88,129.13	2,171.10	2,171.10	0.00
188	1207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	53,636.00	-45,923.00	7,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
188	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,209.00	-35,651.00	34,558.00	0.00	34,557.05	34,557.05	34,557.05	0.95	0.95	0.00
188	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	413,033.00	-382,732.00	30,301.00	0.00	30,299.79	30,299.79	30,299.79	1.21	1.21	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,602.00	-146,420.00	13,182.00	0.00	13,180.37	13,180.37	13,180.37	1.63	1.63	0.00
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	49,199.00	-45,135.00	4,064.00	0.00	4,063.37	4,063.37	4,063.37	0.63	0.63	0.00
188	1219	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	74,385.00	-72,078.00	2,307.00	0.00	782.34	782.34	782.34	0.76	0.76	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,211.00	-8,569.00	64,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,410,799.00	-4,183,258.00	1,227,541.00	0.00	209,696.47	209,696.47	209,696.47	2,180.16	2,180.16	0.00
188	1303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	182,570.00	-128,484.00	54,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
188	1305	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	524,219.00	-433,532.00	90,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
188	1320	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,100.00	-25,534.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
188	1327	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	272,745.00	-250,558.00	22,187.00	0.00	16,925.27	16,925.27	16,925.27	1.61	1.61	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 345 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,999,177.00	-3,115,901.00	883,276.00	0.00	17,631.04	17,631.04	17,631.04	2,169.75	2,169.75	0.00
188	1406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	183,483.00	-173,539.00	9,944.00	0.00	1,635.74	1,635.74	1,635.74	0.77	0.77	0.00
188	1407	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,703.00	-12,329.00	1,374.00	0.00	207.23	207.23	207.23	2.41	2.41	0.00
188	1408	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	177,480.00	-161,110.00	16,370.00	0.00	407.26	407.26	407.26	1.76	1.76	0.00
188	1411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	77,648.00	-71,222.00	6,426.00	0.00	3,065.63	3,065.63	3,065.63	1.21	1.21	0.00
188	1412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	128,151.00	-115,931.00	12,220.00	0.00	294.06	294.06	294.06	2.12	2.12	0.00
188	1416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	187,660.00	-172,868.00	14,792.00	0.00	9,806.14	9,806.14	9,806.14	1.43	1.43	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,737,783.00	-1,715,100.00	2,022,683.00	0.00	655,704.87	655,704.87	655,704.87	53,627.49	53,627.49	0.00
188	1501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	463,014.00	-150,646.00	312,368.00	0.00	271,558.02	271,558.02	271,558.02	26,998.77	26,998.77	0.00
188	1502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	156,470.00	-131,320.00	25,150.00	0.00	1,426.32	1,426.32	1,426.32	2.13	2.13	0.00
188	1505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	92,655.00	-88,906.00	3,749.00	0.00	933.03	933.03	933.03	1.12	1.12	0.00
188	1507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	421,124.00	-401,103.00	20,021.00	0.00	6,095.16	6,095.16	6,095.16	2.44	2.44	0.00
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	853,210.00	-608,409.00	244,801.00	0.00	67,139.01	67,139.01	67,139.01	6,671.87	6,671.87	0.00
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	781,174.00	-610,408.00	170,766.00	0.00	78,343.96	78,343.96	78,343.96	9,002.60	9,002.60	0.00
188	1604	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,278.00	-30,825.00	2,453.00	0.00	287.00	287.00	287.00	0.12	0.12	0.00
188	1605	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,498.00	22,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,498.00	22,498.00	0.00
188	1607	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	197,186.00	-172,028.00	25,158.00	0.00	1,300.39	1,300.39	1,300.39	0.68	0.68	0.00
188	1609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	288,275.00	284,064.00	572,339.00	0.00	538,115.20	538,115.20	538,115.20	0.92	0.92	0.00
188	1613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,727.00	-59,233.00	2,494.00	0.00	412.34	412.34	412.34	1.47	1.47	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,928,662.00	-1,537,716.00	390,946.00	0.00	209,071.89	209,071.89	209,071.89	2,171.56	2,171.56	0.00
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	499,554.00	-464,783.00	34,771.00	0.00	10,630.29	10,630.29	10,630.29	0.74	0.74	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	122,018.00	-112,094.00	9,924.00	0.00	3,383.60	3,383.60	3,383.60	0.54	0.54	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,188.00	-104,886.00	9,302.00	0.00	3,169.19	3,169.19	3,169.19	1.47	1.47	0.00
188	1705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,554,256.00	-1,325,782.00	228,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22	0.00
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	367,880.00	-335,797.00	32,083.00	0.00	3,559.82	3,559.82	3,559.82	0.61	0.61	0.00
188	1707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	882,573.00	-701,541.00	181,032.00	0.00	22,353.73	22,353.73	22,353.73	3.07	3.07	0.00
188	1708	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,885.00	-174,305.00	30,580.00	0.00	11,303.09	11,303.09	11,303.09	1.11	1.11	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 346 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	820,584.00	-599,763.00	220,821.00	0.00	65,689.00	65,689.00	65,689.00	1.19	1.19	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	852,035.00	-486,113.00	365,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,522,437.00	-2,055,194.00	467,243.00	0.00	137,681.90	137,681.90	137,681.90	4,506.92	4,506.92	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	147,335.00	-132,496.00	14,839.00	0.00	14,837.50	14,837.50	14,837.50	1.50	1.50	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	751,941.00	-565,341.00	186,600.00	0.00	164,100.32	164,100.32	164,100.32	22,499.68	22,499.68	0.00
188	1803	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,498.00	22,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,498.00	22,498.00	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	714,619.00	-518,962.00	195,657.00	0.00	69,660.09	69,660.09	69,660.09	4.90	4.90	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	303,413.00	-226,658.00	76,755.00	0.00	17,528.11	17,528.11	17,528.11	2.85	2.85	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,286,861.00	-218,173.00	1,068,688.00	0.00	282,454.27	282,454.27	282,454.27	2.92	2.92	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	233,596.00	-221,465.00	12,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	0.00
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,836.00	-18,478.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	0.00
188	1903	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	230,333.00	266,419.00	496,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	461,187.00	-231,879.00	229,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21	0.00
188	1905	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,432.00	-76,103.00	5,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00
188	1906	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	173,696.00	209,023.00	382,719.00	0.00	361,628.14	361,628.14	361,628.14	4.42	4.42	0.00
188	1907	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,608.00	-81,375.00	4,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
188	1908	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,355.00	-13,652.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	95,526.00	10,394.00	105,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
188	1910	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	91,220.00	-78,614.00	12,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	954,609.00	-340,710.00	613,899.00	0.00	27,796.22	27,796.22	27,796.22	10,805.52	10,805.52	0.00
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	518,348.00	310,485.00	828,833.00	0.00	98,166.45	98,166.45	98,166.45	8.91	8.91	0.00
188	2003	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,278.00	60,831.00	94,109.00	0.00	70,792.56	70,792.56	70,792.56	1.73	1.73	0.00
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	325,728.00	-226,479.00	99,249.00	0.00	67,938.68	67,938.68	67,938.68	9,001.92	9,001.92	0.00
188	2008	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,580.00	54,496.00	83,076.00	0.00	617.74	617.74	617.74	3.16	3.16	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	38,759.00	-36,308.00	2,451.00	0.00	976.38	976.38	976.38	2.36	2.36	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,357,201.00	323,105.00	1,680,306.00	0.00	206,856.87	206,856.87	206,856.87	1,807.37	1,807.37	0.00
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	818,760.00	-765,888.00	52,872.00	0.00	52,868.94	52,868.94	52,868.94	3.06	3.06	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 350 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1416	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,643.00	94,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1421	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,206,714.00	3,206,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00
173	1499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,894,399.00	4,894,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
173	1599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,537,585.00	1,537,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
173	1608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1613	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,941.00	184,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
173	1707	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,171,720.00	1,171,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1709	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,498,532.00	1,498,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
173	1710	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,409.00	630,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
173	1712	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	522,974.00	522,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00
173	1713	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,430,534.00	2,430,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00
173	1799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,447,671.00	3,447,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1804	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	778,830.00	778,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1908	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	694,927.00	694,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1909	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,670,015.00	1,670,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,443,923.00	3,443,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2001	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,743.00	900,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00
173	2005	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,881.00	999,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
173	2006	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	769,163.00	769,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00
173	2101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,345,059.00	6,345,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00
173	2102	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,229,352.00	3,229,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2103	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,522,922.00	1,522,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 352 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	0399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,128,202.00	-505,209.00	622,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	0403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,002,653.00	-2,002,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0406	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,495,062.00	-1,291,159.00	1,203,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
173	0411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,633,728.00	1,932,615.00	4,566,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00
173	0412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,464,787.00	-1,981,366.00	1,483,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,771,864.00	-3,923,987.00	4,847,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,930,695.00	-4,930,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,237.00	-312,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,187,542.00	-2,187,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,792,295.00	-1,792,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0509	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	377,325.00	-377,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0510	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	948,030.00	-948,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0512	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	848,982.00	-848,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,520,765.00	-9,827,211.00	693,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
173	0601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00
173	0602	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,931,904.00	-683,330.00	1,248,574.00	0.00	954,339.55	954,339.55	954,339.55	0.96	0.96	0.00
173	0603	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,109,925.00	-5,109,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,776,847.00	-1,823,685.00	3,953,162.00	0.00	1,271,644.82	1,271,644.82	1,271,644.82	0.66	0.66	0.00
173	0609	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,037,644.00	-536,897.00	500,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
173	0611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,473,454.00	310,685.00	1,784,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
173	0612	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,663.00	-188,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,367,804.00	901,419.00	2,269,223.00	0.00	871,696.92	871,696.92	871,696.92	0.15	0.15	0.00
173	0699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,101,435.00	-4,082,439.00	1,018,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	980,102.00	-980,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	698,051.00	2,624,221.00	3,322,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
173	0705	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,311,027.00	-2,490,867.00	820,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,603,542.00	-464,216.00	2,139,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 353 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	0712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,624.00	-405,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,358,282.00	-1,500,678.00	857,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,113,020.00	-2,113,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	938,596.00	-938,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0806	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,904.00	364,904.00	0.00	364,903.95	364,903.95	364,903.95	0.05	0.05	0.00
173	0899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,811,926.00	-3,811,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	632,019.00	-632,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,314,889.00	-1,626,844.00	688,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
173	0920	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,424,224.00	-3,424,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,529,699.00	-3,200,554.00	2,329,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00
173	1007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,874,185.00	-2,732,678.00	1,141,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00
173	1011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,341.00	-312,817.00	97,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
173	1013	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	353,743.00	-281,362.00	72,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1015	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,051,794.00	-237,007.00	814,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,135,982.00	-6,729,845.00	2,406,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	1101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,793,149.00	-292,311.00	2,500,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	641,453.00	-641,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1207	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,563,391.00	-3,252,529.00	5,310,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	28.96	0.00
173	1212	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,457,419.00	-543,300.00	914,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
173	1213	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	812,193.00	-812,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1215	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,892,285.00	-1,892,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1216	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	457,507.00	-457,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	996,138.00	-996,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1220	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,273,383.00	-2,273,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1225	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	597,117.00	-597,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1228	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	141,497.00	-141,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,904,575.00	-20,860,987.00	2,043,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.55	143.55	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 354 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1313	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	687,675.00	-687,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,403,029.00	-6,150,394.00	2,252,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00
173	1402	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	707,484.00	-707,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1403	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1404	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,282,156.00	1,282,156.00	0.00	1,282,155.78	1,282,155.78	1,282,155.78	0.22	0.22	0.00
173	1405	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	872,565.00	-872,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1409	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196,497.00	196,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1411	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,542,316.00	-1,542,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,348,848.00	-2,348,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1413	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	761,873.00	761,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,339,504.00	1,376,561.00	2,716,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1417	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,093,936.00	1,093,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1419	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,859,005.00	-4,859,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1421	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,326,113.00	-22,340,718.00	12,985,395.00	0.00	161,850.00	161,850.00	161,850.00	3.93	3.93	0.00
173	1501	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,236,595.00	722,054.00	2,958,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
173	1502	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,157,445.00	-1,157,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1503	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,888,335.00	-3,888,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1505	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,287.00	-594,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1507	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,026,235.00	-2,026,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,529,521.00	-4,569,784.00	2,959,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00
173	1601	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,508,857.00	-4,507,867.00	2,000,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1608	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,559,207.00	781,744.00	3,340,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00
173	1610	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	559,798.00	559,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1611	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	908,410.00	-883,835.00	24,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1613	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,440,172.00	-2,120,421.00	2,319,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
173	1615	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,163,690.00	7,163,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 355 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1699	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,175,481.00	-18,510,930.00	2,664,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00
173	1701	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,795,978.00	-737,057.00	2,058,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
173	1703	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,037,644.00	-1,037,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1704	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,905,136.00	-5,905,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1706	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,780,885.00	-2,780,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1707	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,909,265.00	-1,909,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1709	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,841,225.00	-10,838,897.00	3,002,328.00	0.00	1,245,859.51	1,245,859.51	1,245,859.51	1.35	1.35	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	660,319.00	-660,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1712	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,443,091.00	-8,382.00	3,434,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	31,508,525.00	-24,724,148.00	6,784,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.42	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,326,710.00	-5,107,345.00	2,219,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1802	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,077,085.00	-1,457,195.00	1,619,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,345,576.00	-2,754,236.00	4,591,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1805	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,010,023.00	-1,224,147.00	2,785,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,329,983.00	-827,433.00	1,502,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,802,582.00	-479,756.00	2,322,826.00	0.00	2,322,825.00	2,322,825.00	2,322,825.00	1.00	1.00	0.00
173	1902	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,037,644.00	828,747.00	1,866,391.00	0.00	1,866,389.90	1,866,389.90	1,866,389.90	1.10	1.10	0.00
173	1904	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,762,962.00	713,161.00	3,476,123.00	0.00	3,476,121.90	3,476,121.90	3,476,121.90	1.10	1.10	0.00
173	1905	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,246.00	467,952.00	680,198.00	0.00	680,198.00	680,198.00	680,198.00	0.00	0.00	0.00
173	1908	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	767,856.00	-767,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1909	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,118,769.00	-1,118,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,412,064.00	-3,744,366.00	667,698.00	0.00	667,697.40	667,697.40	667,697.40	0.60	0.60	0.00
173	2001	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,695,045.00	-1,960,672.00	734,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	2005	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,812,015.00	1,138,999.00	3,951,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00
173	2006	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,669,663.00	-1,669,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2007	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,735,695.00	31,594.00	1,767,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00
173	2011	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,372,520.00	-717,420.00	655,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 356 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,824,689.00	-4,308,437.00	4,516,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,844,590.00	-7,844,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2103	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,565,899.00	-1,565,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2106	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,656.00	-471,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2107	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,631,931.00	-1,631,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,244,641.00	-6,994,301.00	250,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,340.00	250,340.00	0.00
173	2201	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,349,262.00	-3,885,988.00	4,463,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00
173	2202	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	754,650.00	-754,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2203	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	943,313.00	141,589.00	1,084,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00
173	2204	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	358,459.00	-358,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,914,570.00	-2,680,081.00	3,234,489.00	0.00	284,384.88	284,384.88	284,384.88	0.20	0.20	0.00
173	2214	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,004,451.00	-845,180.00	2,159,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00
173	2217	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	433,924.00	228,529.00	662,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
173	2299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,905,136.00	-4,462,426.00	1,442,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,886,410.00	-27,918,687.00	12,967,723.00	0.00	1,787,369.69	1,787,369.69	1,787,369.69	1.03	1.03	0.00
188	0103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	403,515.00	-403,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0104	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,200.00	-32,974.00	10,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
188	0107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	87,750.00	-68,646.00	19,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
188	0108	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,350.00	-13,420.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
188	0110	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	64,125.00	-64,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0111	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,025.00	-29,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0115	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,300.00	-51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0116	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,800.00	-22,273.00	15,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
188	0199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	795,825.00	-742,519.00	53,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
188	0202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	59,400.00	-59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,540.00	-6,063.00	21,477.00	0.00	21,476.71	21,476.71	21,476.71	0.29	0.29	0.00
188	0205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	83,025.00	-44,911.00	38,114.00	0.00	38,113.34	38,113.34	38,113.34	0.66	0.66	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 357 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	0207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29,160.00	-29,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0208	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,300.00	-69,856.00	89,444.00	0.00	89,443.73	89,443.73	89,443.73	0.27	0.27	0.00
188	0299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	351,000.00	-13,632.00	337,368.00	0.00	337,366.22	337,366.22	337,366.22	1.78	1.78	0.00
188	0303	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,775.00	-8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0306	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	161,460.00	-126,257.00	35,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
188	0403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	286,605.00	-286,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0406	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	357,075.00	-328,753.00	28,322.00	0.00	28,320.73	28,320.73	28,320.73	1.27	1.27	0.00
188	0411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	376,920.00	-190,968.00	185,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
188	0412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	495,855.00	-391,848.00	104,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
188	0499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,255,365.00	-893,443.00	361,922.00	0.00	56,646.33	56,646.33	56,646.33	1.58	1.58	0.00
188	0502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	705,645.00	-561,118.00	144,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
188	0503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,685.00	-33,805.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
188	0505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	313,065.00	-278,427.00	34,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
188	0507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	256,500.00	-256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0509	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0510	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	135,675.00	-135,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0512	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	121,500.00	-121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,505,655.00	-1,129,492.00	376,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
188	0601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	924.00	924.00	0.00	923.44	923.44	923.44	0.56	0.56	0.00
188	0602	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	276,480.00	-202,597.00	73,883.00	0.00	28,612.90	28,612.90	28,612.90	1.85	1.85	0.00
188	0603	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	731,295.00	-660,282.00	71,013.00	0.00	20,553.54	20,553.54	20,553.54	1.03	1.03	0.00
188	0608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	826,740.00	-619,061.00	207,679.00	0.00	38,126.30	38,126.30	38,126.30	3.92	3.92	0.00
188	0609	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	148,500.00	-97,303.00	51,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00
188	0611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	210,870.00	-156,794.00	54,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
188	0612	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	195,750.00	-127,125.00	68,625.00	0.00	26,135.11	26,135.11	26,135.11	1.03	1.03	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 358 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	0699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	730,080.00	-556,633.00	173,447.00	0.00	25,553.68	25,553.68	25,553.68	1.61	1.61	0.00
188	0701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	140,265.00	-140,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	99,900.00	16,593.00	116,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
188	0705	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	473,850.00	-436,409.00	37,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
188	0706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	372,600.00	-137,912.00	234,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
188	0712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,050.00	-58,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	337,500.00	-229,119.00	108,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
188	0801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	302,400.00	-302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,325.00	-134,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	545,535.00	-545,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,450.00	-90,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	331,290.00	-277,505.00	53,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00
188	0920	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	490,050.00	-389,057.00	100,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	0.00
188	0999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	791,370.00	-458,086.00	333,284.00	0.00	62,217.07	62,217.07	62,217.07	1.05	1.05	0.00
188	1007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	554,445.00	-492,314.00	62,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00
188	1011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58,725.00	-58,050.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
188	1013	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,625.00	-26,746.00	23,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
188	1015	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,525.00	-83,312.00	67,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
188	1099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,307,475.00	-1,073,263.00	234,212.00	0.00	16,371.55	16,371.55	16,371.55	2.51	2.51	0.00
188	1101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	399,735.00	-309,606.00	90,129.00	0.00	68,214.23	68,214.23	68,214.23	1.70	1.70	0.00
188	1199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	91,800.00	-91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1206	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,027.00	8,027.00	0.00	8,025.84	8,025.84	8,025.84	1.16	1.16	0.00
188	1207	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,225,530.00	-1,050,754.00	174,776.00	0.00	32,308.44	32,308.44	32,308.44	1.94	1.94	0.00
188	1212	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	208,575.00	-155,071.00	53,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
188	1213	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,235.00	-34,128.00	82,107.00	0.00	82,105.55	82,105.55	82,105.55	1.45	1.45	0.00
188	1215	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	270,810.00	-220,300.00	50,510.00	0.00	2,148.17	2,148.17	2,148.17	0.99	0.99	0.00
188	1216	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,475.00	-58,064.00	7,411.00	0.00	7,410.79	7,410.79	7,410.79	0.21	0.21	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 359 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	142,560.00	-133,042.00	9,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
188	1220	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	325,350.00	-323,514.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
188	1225	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,455.00	-85,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1228	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,250.00	13,529.00	33,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
188	1299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,277,935.00	-2,954,094.00	323,841.00	0.00	63,230.09	63,230.09	63,230.09	2.70	2.70	0.00
188	1313	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	98,415.00	-51,370.00	47,045.00	0.00	272.47	272.47	272.47	0.82	0.82	0.00
188	1399	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,202,580.00	-1,027,514.00	175,066.00	0.00	12,879.56	12,879.56	12,879.56	4.10	4.10	0.00
188	1402	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	101,250.00	-101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1403	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	2,229.26	2,229.26	2,229.26	0.74	0.74	0.00
188	1404	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	41,352.00	41,352.00	0.00	41,351.80	41,351.80	41,351.80	0.20	0.20	0.00
188	1405	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	124,875.00	-124,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1411	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	220,725.00	-220,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1412	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	336,150.00	-336,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1416	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	191,700.00	-136,338.00	55,362.00	0.00	55,249.84	55,249.84	55,249.84	0.41	0.41	0.00
188	1419	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	695,385.00	-695,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1421	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	36,837.00	36,837.00	0.00	36,836.07	36,836.07	36,836.07	0.93	0.93	0.00
188	1499	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,055,615.00	-3,846,268.00	1,209,347.00	0.00	161,744.85	161,744.85	161,744.85	2.10	2.10	0.00
188	1501	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	320,085.00	-143,242.00	176,843.00	0.00	176,841.45	176,841.45	176,841.45	1.55	1.55	0.00
188	1502	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	165,645.00	-165,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1503	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	556,470.00	-312,026.00	244,444.00	0.00	2,982.65	2,982.65	2,982.65	0.47	0.47	0.00
188	1505	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,050.00	-81,931.00	3,119.00	0.00	3,118.20	3,118.20	3,118.20	0.80	0.80	0.00
188	1507	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	289,980.00	-289,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1599	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,077,570.00	-947,429.00	130,141.00	0.00	130,140.80	130,140.80	130,140.80	0.20	0.20	0.00
188	1601	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	931,500.00	-929,410.00	2,090.00	0.00	2,088.73	2,088.73	2,088.73	1.27	1.27	0.00
188	1608	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	366,255.00	-301,044.00	65,211.00	0.00	65,210.83	65,210.83	65,210.83	0.17	0.17	0.00
188	1610	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	44,922.00	44,922.00	0.00	44,921.13	44,921.13	44,921.13	0.87	0.87	0.00
188	1611	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	130,005.00	-105,738.00	24,267.00	0.00	24,266.17	24,266.17	24,266.17	0.83	0.83	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 360 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1613	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	635,445.00	-635,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1699	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,030,480.00	-2,720,514.00	309,966.00	0.00	309,964.34	309,964.34	309,964.34	1.66	1.66	0.00
188	1701	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,140.00	-266,039.00	134,101.00	0.00	134,099.20	134,099.20	134,099.20	1.80	1.80	0.00
188	1703	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	148,500.00	-148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1704	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	845,100.00	-845,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1706	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	397,980.00	-397,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1707	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	273,240.00	-193,900.00	79,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00
188	1709	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,980,855.00	-1,574,929.00	405,926.00	0.00	72,535.83	72,535.83	72,535.83	2.29	2.29	0.00
188	1710	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	94,500.00	-94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1712	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	492,750.00	-306,004.00	186,746.00	0.00	73,610.12	73,610.12	73,610.12	1.02	1.02	0.00
188	1713	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	71,244.00	71,244.00	0.00	71,243.72	71,243.72	71,243.72	0.28	0.28	0.00
188	1799	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,509,270.00	-3,992,038.00	517,232.00	0.00	89,399.53	89,399.53	89,399.53	1.80	1.80	0.00
188	1801	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,048,545.00	-972,422.00	76,123.00	0.00	39,929.39	39,929.39	39,929.39	2.92	2.92	0.00
188	1802	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	440,370.00	-340,950.00	99,420.00	0.00	29,144.02	29,144.02	29,144.02	1.35	1.35	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,051,245.00	-745,878.00	305,367.00	0.00	240,826.77	240,826.77	240,826.77	8,077.22	8,077.22	0.00
188	1805	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	573,885.00	-419,072.00	154,813.00	0.00	154,811.09	154,811.09	154,811.09	1.91	1.91	0.00
188	1899	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	333,450.00	-138,699.00	194,751.00	0.00	27,032.93	27,032.93	27,032.93	1.64	1.64	0.00
188	1901	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	401,085.00	-321,812.00	79,273.00	0.00	79,272.04	79,272.04	79,272.04	0.96	0.96	0.00
188	1902	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	148,500.00	-148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1904	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	395,415.00	-395,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1905	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,375.00	-30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1908	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	109,890.00	-81,389.00	28,501.00	0.00	28,500.76	28,500.76	28,500.76	0.24	0.24	0.00
188	1909	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	160,110.00	9,870.00	169,980.00	0.00	169,979.87	169,979.87	169,979.87	0.13	0.13	0.00
188	1999	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	726,570.00	-575,194.00	151,376.00	0.00	151,375.54	151,375.54	151,375.54	0.46	0.46	0.00
188	2001	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	385,695.00	-340,949.00	44,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
188	2005	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	402,435.00	-282,270.00	120,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
188	2006	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	238,950.00	-183,731.00	55,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 361 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	2007	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	248,400.00	-179,562.00	68,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
188	2011	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	196,425.00	-163,184.00	33,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
188	2099	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,262,925.00	-958,815.00	304,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00
188	2101	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,122,660.00	-552,396.00	570,264.00	0.00	570,258.78	570,258.78	570,258.78	5.22	5.22	0.00
188	2102	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	132,445.00	132,445.00	0.00	132,444.10	132,444.10	132,444.10	0.90	0.90	0.00
188	2103	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	224,100.00	-161,641.00	62,459.00	0.00	62,458.97	62,458.97	62,458.97	0.03	0.03	0.00
188	2106	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67,500.00	-43,295.00	24,205.00	0.00	24,204.11	24,204.11	24,204.11	0.89	0.89	0.00
188	2107	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	233,550.00	-233,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2199	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,036,800.00	-907,330.00	129,470.00	0.00	127,162.82	127,162.82	127,162.82	0.33	0.33	0.00
188	2201	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,194,885.00	-957,248.00	237,637.00	0.00	117,758.11	117,758.11	117,758.11	3.04	3.04	0.00
188	2202	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2203	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	135,000.00	-79,433.00	55,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00
188	2204	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	51,300.00	-51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2205	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	846,450.00	-578,058.00	268,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
188	2214	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	429,975.00	-229,999.00	199,976.00	0.00	62,213.99	62,213.99	62,213.99	3.95	3.95	0.00
188	2217	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,100.00	-1,309.00	60,791.00	0.00	25,709.26	25,709.26	25,709.26	1.27	1.27	0.00
188	2299	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	845,100.00	-498,478.00	346,622.00	0.00	55,981.19	55,981.19	55,981.19	2.75	2.75	0.00
188	3000	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,710,040.00	-2,833,448.00	1,876,592.00	0.00	204,183.92	204,183.92	204,183.92	4.80	4.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	550,792,866.00	-359,888,843.00	190,904,023.00	0.00	22,135,775.27	22,135,775.27	22,135,775.27	258,736.27	258,736.27	0.00
				Total Fuente:	550,792,866.00	-359,888,843.00	190,904,023.00	0.00	22,135,775.27	22,135,775.27	22,135,775.27	258,736.27	258,736.27	0.00
				Total Actividad :	550,792,866.00	-245,094,016.00	305,698,850.00	0.00	22,135,775.27	22,135,775.27	22,135,775.27	258,773.80	258,773.80	0.00
				Total Obra:	550,792,866.00	-245,094,016.00	305,698,850.00	0.00	22,135,775.27	22,135,775.27	22,135,775.27	258,773.80	258,773.80	0.00
				Total Proyecto:	555,792,866.00	-250,094,016.00	305,698,850.00	0.00	22,135,775.27	22,135,775.27	22,135,775.27	258,773.80	258,773.80	0.00
				Total Sub Programa:	555,792,866.00	-250,094,016.00	305,698,850.00	0.00	22,135,775.27	22,135,775.27	22,135,775.27	258,773.80	258,773.80	0.00
03				MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)										
	000			SIN PROYECTO										
		001		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
			000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
				Total Financiamiento : 12	0.00	185,558,029.65	185,558,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	35.74	35.74	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0108	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,507,271.60	3,507,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 362 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,809,810.60	11,809,810.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	3.13	0.00
173	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,831,111.59	7,831,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,855,011.00	6,855,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,136,412.93	1,136,412.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00
173	1005	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,193,798.00	3,193,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
173	1015	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
173	1215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,284,962.88	2,284,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,205,135.73	32,205,135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00
173	1709	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,849,237.00	5,849,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
173	1799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,521,795.15	3,521,795.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,475,753.11	15,475,753.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00
173	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
173	1905	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,135,000.00	2,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,103,754.14	84,103,754.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28	6.28	0.00
188	0108	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	522,629.00	522,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	2.58	0.00
188	0203	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	273,904.93	273,904.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
188	0499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
188	0501	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	169,712.00	169,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
188	0599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	557,849.20	557,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
188	1005	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	197,688.00	197,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
188	1015	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	72,012.22	72,012.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
188	1215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	41,800.94	41,800.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	804,017.20	804,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
188	1709	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	182,154.55	182,154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00
188	1799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	118,582.65	118,582.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 363 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1802	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	506,523.70	506,523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	64,436.78	64,436.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
188	1905	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,137,661.81	2,137,661.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31	7.31	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	185,558,029.65	185,558,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	35.74	35.74	0.00
				Total Fuente:	0.00	185,558,029.65	185,558,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	35.74	35.74	0.00
				Total Actividad :	0.00	185,558,029.65	185,558,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	35.74	35.74	0.00
				Total Obra:	0.00	185,558,029.65	185,558,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	35.74	35.74	0.00
	002			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	70,441,463.16	70,441,463.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	11.07	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0113	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,882,947.40	18,882,947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	343,253.00	343,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
173	0299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
173	0399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,342,055.12	3,342,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
173	0799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,607,123.60	11,607,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
173	0901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,295,775.45	11,295,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,171,038.17	11,171,038.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,361,644.36	2,361,644.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,433,629.63	9,433,629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
188	0113	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	633,263.80	633,263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,404.00	8,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00
188	0299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
188	0399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
188	0501	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	408,750.00	408,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
188	0901	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	331,542.78	331,542.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 364 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	0999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	327,456.11	327,456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00
188	1802	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	71,562.22	71,562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00
188	2199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	223,015.00	223,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	70,441,463.16	70,441,463.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	11.07	0.00
				Total Fuente:	0.00	70,441,463.16	70,441,463.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	11.07	0.00
				Total Actividad :	0.00	70,441,463.16	70,441,463.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	11.07	0.00
				Total Obra:	0.00	70,441,463.16	70,441,463.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	11.07	0.00
003				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	121,579,295.61	121,579,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93	21.93	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0116	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,975,545.00	13,975,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
173	0117	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,710,720.43	1,710,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,179,726.50	7,179,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
173	0306	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,883,576.40	3,883,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00
173	0399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,380,455.00	1,380,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
173	0502	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	558,469.20	558,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	1209	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,999,893.36	7,999,893.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
173	1219	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,367,897.50	1,367,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1222	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,002,400.57	4,002,400.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,128,342.16	5,128,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
173	1601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,236,215.27	1,236,215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00
173	1701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,362,866.50	16,362,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
173	1805	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,986.95	337,986.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
173	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,647,600.83	6,647,600.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
173	2002	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	432,457.12	432,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
173	2009	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,469,652.19	2,469,652.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,212,105.68	38,212,105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,295,956.90	5,295,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 365 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	0116	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	513,099.00	513,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
188	0117	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	117,087.50	117,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
188	0306	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	112,586.20	112,586.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
188	0399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00
188	0502	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
188	1209	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,037.00	3,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
188	1219	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	145,773.00	145,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
188	1222	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	183,057.62	183,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,860.16	5,860.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
188	1601	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
188	1701	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	581,373.60	581,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
188	1805	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,106.10	14,106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	304,040.76	304,040.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
188	2002	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
188	2009	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	41,702.00	41,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,072,871.74	1,072,871.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	288,131.51	288,131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	121,579,295.61	121,579,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93	21.93	0.00
				Total Fuente:	0.00	121,579,295.61	121,579,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93	21.93	0.00
				Total Actividad :	0.00	121,579,295.61	121,579,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93	21.93	0.00
				Total Obra:	0.00	121,579,295.61	121,579,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93	21.93	0.00
004				SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES										
	000			SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES										
				Total Financiamiento : 12	0.00	5,766,630.98	5,766,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,766,630.98	5,766,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	5,766,630.98	5,766,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,766,630.98	5,766,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
				Total Actividad :	0.00	5,766,630.98	5,766,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
				Total Obra:	0.00	5,766,630.98	5,766,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 366 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Proyecto:	0.00	383,345,419.40	383,345,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	69.39	69.39	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	383,345,419.40	383,345,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	69.39	69.39	0.00
				Total Programa:	1,382,393,000.00	143,468,626.40	1,525,861,626.40	0.00	283,742,828.20	287,343,845.63	312,417,643.65	7,576,420.91	7,603,433.41	0.00
94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
	11			ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										
		000		SIN PROYECTO										
			001	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
			000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
				Total Financiamiento : 12	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36	9.36	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,035,906.00	3,035,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0403	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,558.00	838,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,536.00	525,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0503	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,137,500.00	2,137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,168.00	218,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
173	0899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,409,581.00	2,409,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
173	0999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,457,409.00	4,457,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00
173	1101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,764,272.00	3,764,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1207	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,306,488.00	1,306,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
173	1415	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	839,455.00	839,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1701	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,166,515.00	2,166,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1801	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,036.00	169,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
173	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,868,560.00	3,868,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	1.34	0.00
173	1803	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,019.00	40,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00
173	1804	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,718,660.00	3,718,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,285.00	273,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
173	1909	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,250.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,440,008.00	1,440,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,680,794.00	3,680,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36	9.36	0.00
				Total Fuente:	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36	9.36	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 367 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Financiamiento : 29	0.00	10,135,751.00	10,135,751.00	0.00	3,341,940.07	3,341,940.07	10,135,748.92	2.08	2.08	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,971,847.00	3,971,847.00	0.00	0.00	0.00	3,971,846.45	0.55	0.55	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,036,007.00	6,036,007.00	0.00	3,214,043.07	3,214,043.07	6,036,005.47	1.53	1.53	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1804	29		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	127,897.00	127,897.00	0.00	127,897.00	127,897.00	127,897.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	10,135,751.00	10,135,751.00	0.00	3,341,940.07	3,341,940.07	10,135,748.92	2.08	2.08	0.00
				Total Fuente:	0.00	10,135,751.00	10,135,751.00	0.00	3,341,940.07	3,341,940.07	10,135,748.92	2.08	2.08	0.00
				Total Actividad :	0.00	45,135,751.00	45,135,751.00	0.00	3,341,940.07	3,341,940.07	10,135,748.92	11.44	11.44	0.00
				Total Obra:	0.00	45,135,751.00	45,135,751.00	0.00	3,341,940.07	3,341,940.07	10,135,748.92	11.44	11.44	0.00
				Total Proyecto:	0.00	45,135,751.00	45,135,751.00	0.00	3,341,940.07	3,341,940.07	10,135,748.92	11.44	11.44	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	45,135,751.00	45,135,751.00	0.00	3,341,940.07	3,341,940.07	10,135,748.92	11.44	11.44	0.00
14				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
	000			SIN PROYECTO										
	001			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
				Total Financiamiento : 12	0.00	56,428,318.00	56,428,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76	37.76	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0103	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,583,821.00	1,583,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
173	0110	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,786,723.00	1,786,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
173	0115	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,662,414.00	10,662,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12	10.12	0.00
173	0201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,065,594.00	1,065,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0604	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,698,746.00	1,698,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
173	0801	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,669,665.00	5,669,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
173	0920	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	483,732.00	483,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
173	1099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1215	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1216	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,506,614.00	2,506,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1299	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1399	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,377,274.00	3,377,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	1.51	0.00
173	1413	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,404,977.00	1,404,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 368 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1416	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1499	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,994,178.00	3,994,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1599	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,459,081.00	1,459,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
173	1601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,889,537.00	1,889,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	1699	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,902.00	77,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	1703	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1704	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,497,099.00	1,497,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
173	1709	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	828,358.00	828,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1713	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	493,050.00	493,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1799	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1805	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,907,530.00	1,907,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00
173	1899	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	719,628.00	719,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1901	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1999	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2001	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2009	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2099	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,390,298.00	3,390,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
173	2101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	501,760.00	501,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2199	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,892,500.00	2,892,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,664,982.00	1,664,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
173	3000	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,190,157.00	2,190,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00
181	0115	12		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0201	12		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0103	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	29,681.00	29,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
188	0110	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	63,146.00	63,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
188	0115	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	57,532.00	57,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
188	0201	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	51,148.00	51,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 369 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	0604	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	65,285.00	65,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
188	0801	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	142,122.00	142,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
188	0920	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	74,357.00	74,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
188	1099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1215	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,758.00	23,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00
188	1216	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	48,535.00	48,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
188	1299	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	55,125.00	55,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
188	1399	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	116,786.00	116,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00
188	1413	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	34,972.00	34,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
188	1499	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	99,421.00	99,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00
188	1599	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	159,475.00	159,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
188	1601	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	64,221.00	64,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
188	1699	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1703	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1704	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	34,031.00	34,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
188	1709	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,436.00	23,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
188	1713	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,518.00	21,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
188	1799	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,407.00	11,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00
188	1805	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,508.00	35,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00
188	1899	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,396.00	13,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
188	1901	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
188	1999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2001	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,477.00	13,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	92,204.00	92,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00
188	2101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,971.00	6,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
188	2199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	569,303.00	569,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.06	0.00
188	2201	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	34,698.00	34,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 373 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
188	1801	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	45,009.00	45,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
188	1804	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	329,611.00	329,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00
188	1899	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	181,945.00	181,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
188	1901	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	309,614.00	309,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
188	1907	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	165,683.00	165,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
188	1909	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	407,892.00	407,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
188	1999	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	606,115.00	606,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00
188	2099	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	376,456.00	376,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00
188	2101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	351,167.00	351,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
188	2199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	730,594.00	730,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00
188	2201	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	82,045.00	82,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00
188	3000	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	692,160.00	692,160.00	0.00	0.00	0.00	253,530.00	1.26	1.26	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	364,340,639.00	364,340,639.00	0.00	0.00	0.00	253,530.00	45.86	45.86	0.00
				Total Fuente:	0.00	364,340,639.00	364,340,639.00	0.00	0.00	0.00	253,530.00	45.86	45.86	0.00
				Total Financiamiento : 29	0.00	141,173,536.00	141,173,536.00	0.00	29,825,912.02	29,825,912.02	59,858,654.97	16,694.72	16,694.72	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,949,394.00	3,949,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
173	0299	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,892,080.00	1,892,080.00	0.00	0.00	0.00	1,892,079.22	0.78	0.78	0.00
173	0412	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,273,649.00	2,273,649.00	0.00	2,273,648.60	2,273,648.60	2,273,648.60	0.40	0.40	0.00
173	0499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0599	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,479,875.00	9,479,875.00	0.00	3,912,874.03	3,912,874.03	9,479,874.03	0.97	0.97	0.00
173	0999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,545,865.00	16,545,865.00	0.00	8,535,869.66	8,535,869.66	16,538,365.18	7,499.82	7,499.82	0.00
173	1099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,504,263.00	2,504,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
173	1199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,080,842.00	5,080,842.00	0.00	2,660,031.87	2,660,031.87	2,660,031.87	9,181.72	9,181.72	0.00
173	1205	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,938.00	1,500,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
173	1229	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1302	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00
173	1399	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,949,527.00	6,949,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 374 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
173	1416	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00
173	1419	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,524,144.00	1,524,144.00	0.00	0.00	0.00	1,524,143.39	0.61	0.61	0.00
173	1499	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,270,153.00	1,270,153.00	0.00	0.00	0.00	1,270,152.31	0.69	0.69	0.00
173	1710	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,988,289.00	2,988,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00
173	1799	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,511,382.00	22,511,382.00	0.00	0.00	0.00	3,999,962.97	0.69	0.69	0.00
173	1801	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,440.00	322,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
173	1804	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	982,699.00	982,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	1899	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,013,267.00	3,013,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
173	1901	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,284,494.00	11,284,494.00	0.00	11,284,493.86	11,284,493.86	11,284,493.86	0.14	0.14	0.00
173	1907	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,998,349.00	2,998,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
173	1999	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,804,747.00	1,804,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
173	2099	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,400,406.00	14,400,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
173	2101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,145,204.00	6,145,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
173	2199	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3000	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,161,529.00	13,161,529.00	0.00	1,158,994.00	1,158,994.00	6,345,903.54	2.87	2.87	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	141,173,536.00	141,173,536.00	0.00	29,825,912.02	29,825,912.02	59,858,654.97	16,694.72	16,694.72	0.00
				Total Fuente:	0.00	141,173,536.00	141,173,536.00	0.00	29,825,912.02	29,825,912.02	59,858,654.97	16,694.72	16,694.72	0.00
				Total Actividad :	0.00	505,514,175.00	505,514,175.00	0.00	29,825,912.02	29,825,912.02	60,112,184.97	16,740.58	16,740.58	0.00
				Total Obra:	0.00	505,514,175.00	505,514,175.00	0.00	29,825,912.02	29,825,912.02	60,112,184.97	16,740.58	16,740.58	0.00
				Total Proyecto:	0.00	505,514,175.00	505,514,175.00	0.00	29,825,912.02	29,825,912.02	60,112,184.97	16,740.58	16,740.58	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	505,514,175.00	505,514,175.00	0.00	29,825,912.02	29,825,912.02	60,112,184.97	16,740.58	16,740.58	0.00
				Total Programa:	0.00	624,968,582.00	624,968,582.00	0.00	50,925,077.33	50,925,077.33	88,005,159.13	16,792.54	16,792.54	0.00
				Total Institución :	1,382,393,000.00	768,437,208.40	2,150,830,208.40	0.00	334,667,905.53	338,268,922.96	400,422,802.78	7,593,213.45	7,620,225.95	0.00

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	1,273,234.00	13,090,963.00	0.00	3,239,953.86	4,314,140.02	4,314,140.02	103,174.79	103,174.79	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	362,148.00	-208,512.00	153,636.00	0.00	51,212.00	51,212.00	51,212.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 375 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	-5,375.00	6,925.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	273,000.00	-24,971.00	248,029.00	0.00	129,228.48	129,228.48	129,228.48	0.52	0.52	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	83,100.00	44,765.00	127,865.00	0.00	0.00	47,744.00	47,744.00	0.07	0.07	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	11,167.00	50,167.00	0.00	4,000.00	18,000.00	18,000.00	0.34	0.34	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,598,000.00	3,307,806.00	8,905,806.00	0.00	2,159,875.28	2,900,875.28	2,900,875.28	52,029.17	52,029.17	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	459,600.00	-459,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	559,200.00	-156,683.00	402,517.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.85	0.85	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,400.00	-319,722.00	216,678.00	0.00	14,838.71	83,838.71	83,838.71	0.59	0.59	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	2,520.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	114,473.00	0.00	114,473.00	0.00	57,016.56	70,437.46	70,437.46	2,596.89	2,596.89	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,473.00	0.00	114,473.00	0.00	5,057.34	12,529.01	12,529.01	7,687.33	7,687.33	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,853.15	3,202.74	3,202.74	797.26	797.26	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,053,414.00	2,186,355.00	11,239,769.00	0.00	2,686,406.52	3,760,592.68	3,760,592.68	63,113.02	63,113.02	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	-80,000.00	160,000.00	0.00	50,953.01	50,953.01	50,953.01	5,546.00	5,546.00	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,423.04	2,423.04	2,423.04	782.53	782.53	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-6,500.00	8,500.00	0.00	3,637.75	3,637.75	3,637.75	343.22	343.22	0.00
112	0101	11		AGUA	75,000.00	-64,000.00	11,000.00	0.00	4,353.67	4,353.67	4,353.67	3,047.28	3,047.28	0.00
112	0501	11		AGUA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	11		AGUA	5,000.00	-4,075.00	925.00	0.00	254.00	254.00	254.00	587.00	587.00	0.00
112	1901	11		AGUA	5,000.00	-4,305.00	695.00	0.00	250.00	250.00	250.00	95.00	95.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	240,000.00	18,005.00	258,005.00	0.00	110,718.00	110,718.00	110,718.00	3,982.00	3,982.00	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	532.00	532.00	0.00
113	1901	11		TELEFONÍA	15,000.00	-11,750.00	3,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	250.00	250.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	-16,910.00	1,090.00	0.00	426.00	426.00	426.00	140.50	140.50	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	600.00	600.00	0.00	290.50	290.50	290.50	20.50	20.50	0.00
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	650.00	650.00	0.00	201.00	201.00	201.00	147.50	147.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 378 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,222.00	37,222.00	0.00	28,199.17	28,199.17	28,199.17	9,022.83	9,022.83	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,910.00	9,910.00	0.00	4,338.33	4,338.33	4,338.33	5,571.67	5,571.67	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	47,132.00	47,132.00	0.00	32,537.50	32,537.50	32,537.50	14,594.50	14,594.50	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	294,159.00	594,159.00	0.00	114,796.29	114,796.29	114,796.29	1.69	1.69	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	300,000.00	294,159.00	594,159.00	0.00	114,796.29	114,796.29	114,796.29	1.69	1.69	0.00
				Total Fuente:	11,817,729.00	1,273,234.00	13,090,963.00	0.00	3,239,953.86	4,314,140.02	4,314,140.02	103,174.79	103,174.79	0.00
				Total Financiamiento : 31	182,000.00	-182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	182,000.00	-182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	182,000.00	-182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	265,000.00	-265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	265,000.00	-265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	265,000.00	-265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	265,000.00	-265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	12,264,729.00	826,234.00	13,090,963.00	0.00	3,239,953.86	4,314,140.02	4,314,140.02	103,174.79	103,174.79	0.00
				Total Obra:	12,264,729.00	826,234.00	13,090,963.00	0.00	3,239,953.86	4,314,140.02	4,314,140.02	103,174.79	103,174.79	0.00
002				REGULACION DE TRANSPORTE										
	000			REGULACION DE TRANSPORTE										
				Total Financiamiento : 11	2,003,541.00	843,958.00	2,847,499.00	0.00	1,095,456.57	1,095,456.57	1,095,456.57	24,325.70	24,325.70	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	157,944.00	-26,904.00	131,040.00	0.00	42,928.00	42,928.00	42,928.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	750.00	750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	45,529.00	231,529.00	0.00	122,628.48	122,628.48	122,628.48	0.52	0.52	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	645.58	645.58	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,737.00	1,015.00	27,752.00	0.00	2,909.52	2,909.52	2,909.52	2,407.03	2,407.03	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	406,318.00	19,640.00	425,958.00	0.00	186,191.52	186,191.52	186,191.52	4,203.13	4,203.13	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	83,406.00	133,406.00	0.00	43,566.00	43,566.00	43,566.00	347.40	347.40	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 379 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,254.00	-40,000.00	99,254.00	0.00	43,109.00	43,109.00	43,109.00	3,135.00	3,135.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139,254.00	-40,000.00	99,254.00	0.00	46,867.00	46,867.00	46,867.00	1,463.00	1,463.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	882,800.00	954,800.00	0.00	471,100.00	471,100.00	471,100.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	-1,065.00	88,935.00	0.00	40,425.00	40,425.00	40,425.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	72,410.00	122,410.00	0.00	51,921.00	51,921.00	51,921.00	950.43	950.43	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	135,928.00	-55,945.00	79,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	19,077.00	69,077.00	0.00	17,590.00	17,590.00	17,590.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	726,436.00	950,584.00	1,677,020.00	0.00	716,978.00	716,978.00	716,978.00	5,896.93	5,896.93	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,284.00	14,516.00	63,800.00	0.00	13,320.60	13,320.60	13,320.60	940.05	940.05	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,595.00	49,595.00	0.00	24,615.50	24,615.50	24,615.50	69.50	69.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,000.00	21,495.00	47,495.00	0.00	22,499.92	22,499.92	22,499.92	0.08	0.08	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	217.20	217.20	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-9,438.00	30,562.00	0.00	6,218.84	6,218.84	6,218.84	1.16	1.16	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	-8,500.00	500.00	0.00	189.99	189.99	189.99	250.01	250.01	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	-224,070.00	126,930.00	0.00	16,270.00	16,270.00	16,270.00	2,652.00	2,652.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	-2,004.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-95.00	50,905.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	5,000.00	31,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	65.46	65.46	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	3.00	3.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	31,000.00	17,600.00	48,600.00	0.00	17,529.20	17,529.20	17,529.20	719.80	719.80	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,000.00	17,520.00	48,520.00	0.00	15,266.00	15,266.00	15,266.00	2,021.90	2,021.90	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	-2,798.00	3,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	-5,729.00	10,271.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	6.21	6.21	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,503.00	96,562.00	162,065.00	0.00	60,833.00	60,833.00	60,833.00	6,088.74	6,088.74	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.56	249.56	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	870,787.00	-167,752.00	703,035.00	0.00	191,347.05	191,347.05	191,347.05	13,285.64	13,285.64	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 380 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,930.00	25,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,556.00	15,556.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	41,486.00	41,486.00	0.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	0.00
				Total Fuente:	2,003,541.00	843,958.00	2,847,499.00	0.00	1,095,456.57	1,095,456.57	1,095,456.57	24,325.70	24,325.70	0.00
				Total Financiamiento : 31	383,000.00	137,047.00	520,047.00	0.00	227,489.28	227,489.28	227,489.28	3,028.97	3,028.97	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	112,499.28	112,499.28	112,499.28	0.72	0.72	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	183,000.00	-68,862.00	114,138.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	383,000.00	-68,862.00	314,138.00	0.00	202,499.28	202,499.28	202,499.28	0.72	0.72	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	3,010.00	3,010.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	47,909.00	47,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9.00	9.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	205,909.00	205,909.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	3,028.25	3,028.25	0.00
				Total Fuente:	383,000.00	137,047.00	520,047.00	0.00	227,489.28	227,489.28	227,489.28	3,028.97	3,028.97	0.00
				Total Financiamiento : 32	300,000.00	-105,280.00	194,720.00	0.00	103,390.00	103,390.00	103,390.00	1,330.00	1,330.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	178,400.00	178,400.00	0.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	178,400.00	178,400.00	0.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	1,330.00	1,330.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	1,330.00	1,330.00	0.00
				Total Fuente:	300,000.00	-105,280.00	194,720.00	0.00	103,390.00	103,390.00	103,390.00	1,330.00	1,330.00	0.00
				Total Actividad :	2,686,541.00	875,725.00	3,562,266.00	0.00	1,426,335.85	1,426,335.85	1,426,335.85	28,684.67	28,684.67	0.00
				Total Obra:	2,686,541.00	875,725.00	3,562,266.00	0.00	1,426,335.85	1,426,335.85	1,426,335.85	28,684.67	28,684.67	0.00
				Total Proyecto:	14,951,270.00	1,701,959.00	16,653,229.00	0.00	4,666,289.71	5,740,475.87	5,740,475.87	131,859.46	131,859.46	0.00
				Total Sub Programa:	14,951,270.00	1,701,959.00	16,653,229.00	0.00	4,666,289.71	5,740,475.87	5,740,475.87	131,859.46	131,859.46	0.00
				Total Programa:	14,951,270.00	1,701,959.00	16,653,229.00	0.00	4,666,289.71	5,740,475.87	5,740,475.87	131,859.46	131,859.46	0.00
				Total Institución :	14,951,270.00	1,701,959.00	16,653,229.00	0.00	4,666,289.71	5,740,475.87	5,740,475.87	131,859.46	131,859.46	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-205-00

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS
00 SIN SUBPROGRAMA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 381 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
000				SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	2,259,236.60	2,259,236.60	2,259,236.60	35,763.40	35,763.40	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	2,259,236.60	2,259,236.60	2,259,236.60	35,763.40	35,763.40	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	2,259,236.60	2,259,236.60	2,259,236.60	35,763.40	35,763.40	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	2,259,236.60	2,259,236.60	2,259,236.60	35,763.40	35,763.40	0.00
				Total Financiamiento : 12	9,233,525.00	-9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,233,525.00	-9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	9,233,525.00	-9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,233,525.00	-9,233,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	70,921,000.00	-17,619,284.00	53,301,716.00	-560,000.00	11,465,373.08	17,145,354.02	17,159,529.13	1,433,883.90	1,623,269.09	19,500.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,948,960.00	-3,876,538.00	21,072,422.00	0.00	1,451,502.69	7,281,018.82	7,281,018.82	199,500.84	239,350.84	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	24,948,960.00	-3,876,538.00	21,072,422.00	0.00	1,451,502.69	7,281,018.82	7,281,018.82	199,500.84	239,350.84	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	-1,000,000.00	17,000,000.00	0.00	5,246,118.09	5,246,118.09	5,246,118.09	268,482.44	268,482.44	0.00
112	0101	29		AGUA	1,200,000.00	-461,950.00	738,050.00	0.00	251,958.91	251,958.91	267,514.02	38,466.47	38,466.47	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	1,344,000.00	100,000.00	1,444,000.00	0.00	453,722.96	453,722.96	443,342.96	97,816.03	97,816.03	19,500.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,000.00	5,000.00	125,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	43,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,137,040.00	-11,137,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,419,000.00	-3,393,344.00	25,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,656.00	25,656.00	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	271,249.00	271,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,249.00	271,249.00	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	356,659.00	356,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,659.00	356,659.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	35,220,040.00	-15,259,426.00	19,960,614.00	0.00	5,986,299.96	5,986,299.96	6,000,475.07	1,076,828.94	1,076,828.94	19,500.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	-958,000.00	1,042,000.00	0.00	1,022,429.53	1,022,429.53	1,022,429.53	12,312.29	12,312.29	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	-437,000.00	63,000.00	0.00	51,290.33	51,290.33	51,290.33	1,037.07	1,037.07	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,500,000.00	-1,395,000.00	1,105,000.00	0.00	1,073,719.86	1,073,719.86	1,073,719.86	13,349.36	13,349.36	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	8,252,000.00	2,911,680.00	11,163,680.00	0.00	2,953,850.57	2,804,315.38	2,804,315.38	144,204.76	293,739.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	8,252,000.00	2,911,680.00	11,163,680.00	0.00	2,953,850.57	2,804,315.38	2,804,315.38	144,204.76	293,739.95	0.00
				Total Fuente:	70,921,000.00	-17,619,284.00	53,301,716.00	-560,000.00	11,465,373.08	17,145,354.02	17,159,529.13	1,433,883.90	1,623,269.09	19,500.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 382 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Financiamiento : 31	56,649,184.00	-5,860,161.00	50,789,023.00	0.00	6,404,801.90	17,510,698.14	17,566,653.14	1,072,972.18	1,370,531.26	32,570.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,006,308.00	0.00	1,006,308.00	0.00	280,424.00	280,424.00	280,424.00	130,258.00	130,258.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	118,452.00	0.00	118,452.00	0.00	35,328.00	35,328.00	35,328.00	12,468.00	12,468.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	4,920.00	39,480.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,145.00	9,145.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	2,450.00	3,050.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,450.00	2,450.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,281,000.00	0.00	4,281,000.00	0.00	1,263,791.80	1,263,791.80	1,263,791.80	438,273.70	438,273.70	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	418,200.00	0.00	418,200.00	0.00	141,900.00	141,900.00	141,900.00	3,000.00	3,000.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	0.00	276,400.00	276,400.00	0.00	0.00	0.00
021	0901	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
021	1801	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,283,000.00	0.00	2,283,000.00	0.00	761,000.00	761,000.00	761,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0509	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	9,000.00	63,000.00	0.00	15,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0509	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
026	1801	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	608,760.00	370,500.00	979,260.00	0.00	175,548.39	344,968.39	344,968.39	2,642.47	4,005.94	0.00
027	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	1,513.00	69,913.00	0.00	0.00	23,300.00	23,300.00	13.00	756.84	0.00
027	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,254,192.00	0.00	28,254,192.00	0.00	11,887.10	9,285,487.10	9,285,487.10	12,103.81	33,103.81	0.00
031	0101	31		JORNALES	915,456.00	0.00	915,456.00	0.00	0.00	287,723.58	287,723.58	54,643.65	54,643.65	0.00
031	0509	31		JORNALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	0.00	8,710.80	8,710.80	72.00	72.00	0.00
031	1701	31		JORNALES	156,798.00	0.00	156,798.00	0.00	0.00	52,264.80	52,264.80	432.00	432.00	0.00
031	1712	31		JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	0.00	15,208.20	15,208.20	288.00	19,923.00	0.00
031	1801	31		JORNALES	104,532.00	0.00	104,532.00	0.00	0.00	17,421.60	17,421.60	26,349.00	35,059.80	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 383 DE 550
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 15:29.54
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	7,330.00	7,330.00	675.00	675.00	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,240.00	830.00	4,070.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	200.00	200.00	0.00
032	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	675.00	0.00
032	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	600.00	600.00	420.00	720.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	0.00	458,100.00	458,100.00	79,200.00	79,200.00	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	82,200.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	26,347.26	26,347.26	0.00	28,452.74	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	28,398.63	28,398.63	39,600.00	52,301.37	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	785,123.00	0.00	785,123.00	0.00	255,261.50	529,456.01	529,456.01	1,034.35	1,034.35	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	4,992.00	25.00	5,017.00	0.00	0.00	5,017.00	5,017.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	31		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	31		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	69,818.00	7,026.00	76,844.00	0.00	14,641.00	54,228.00	54,228.00	3,987.60	3,987.60	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	20,018.00	50.00	20,068.00	0.00	0.00	16,749.82	16,749.82	0.00	3,318.18	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	20,028.00	0.00	20,028.00	0.00	0.00	13,391.91	13,391.91	4,977.00	6,636.09	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,174.00	9,595.00	795,769.00	0.00	3,480.20	141,809.55	141,809.55	10,034.58	10,034.58	0.00
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,022.00	25.00	5,047.00	0.00	0.00	2,532.30	2,532.30	0.25	0.25	0.00
072	0901	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,998.00	0.00	69,998.00	0.00	0.00	19,927.97	19,927.97	988.00	988.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,138.00	49.00	20,187.00	0.00	0.00	6,321.83	6,321.83	16.66	3,824.03	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,148.00	0.00	20,148.00	0.00	0.00	5,905.23	5,905.23	5,007.75	6,699.42	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,932.60	22,932.60	22,932.60	1,488.78	1,488.78	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	31		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	31		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,400.00	2,800.00	2,800.00	116.71	116.71	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	666.30	666.30	0.00	133.70	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	533.15	533.15	200.00	266.85	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	43,177,682.00	406,683.00	43,584,365.00	0.00	2,984,314.59	14,283,510.83	14,283,510.83	840,085.31	944,344.39	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-6,500.00	18,500.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	48.20	48.20	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 384 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	660.00	660.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,432.00	8,432.00	8,432.00	31,135.00	31,135.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	154,753.00	254,753.00	0.00	98,955.09	98,955.09	98,955.09	0.51	0.51	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	720,000.00	75,000.00	795,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	200.00	200.00	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	72,870.00	72,870.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	390.00	390.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0105	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	7,750.00	7,750.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	485,000.00	560,000.00	0.00	310,792.00	310,792.00	310,792.00	215.00	215.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	26,643.00	76,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	162,172.00	27,278.00	189,450.00	0.00	134,367.71	99,067.71	134,367.71	0.59	35,300.59	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,000.00	-40,815.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00
167	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	96,990.00	96,990.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.10	7,800.10	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	78.50	78.50	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	680,000.00	-583,533.00	96,467.00	0.00	32,810.00	32,810.00	32,810.00	782.00	782.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-54,000.00	146,000.00	0.00	130,678.00	130,678.00	130,678.00	63.27	63.27	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-41,300.00	58,700.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,347,475.00	-8,346,870.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	936.60	936.60	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	80,000.00	21,000.00	101,000.00	0.00	75,409.60	75,409.60	75,409.60	14,970.40	14,970.40	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	11,005,647.00	-8,143,384.00	2,862,263.00	0.00	1,312,630.20	1,269,530.20	1,304,830.20	69,130.37	112,230.37	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	88,547.00	136,547.00	0.00	66,984.20	58,584.20	58,584.20	0.10	8,400.10	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,950.00	30,950.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	2,750.00	1,500.00	4,250.00	0.00	200.00	200.00	200.00	285.00	285.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	34,210.00	34,210.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	47,500.00	91,200.00	138,700.00	0.00	138,700.00	138,700.00	138,700.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	224,750.00	250,000.00	474,750.00	0.00	187,887.50	187,887.50	187,887.50	6,331.00	6,331.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,750.00	78,046.00	97,796.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.50	48,000.50	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	3,792.00	23,792.00	0.00	18,133.98	18,133.98	18,133.98	0.03	0.03	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 387 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	12		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	3,660,000.00	6,824,677.00	10,484,677.00	0.00	8,289,769.24	8,289,769.24	8,289,769.24	106,322.34	106,322.34	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600,000.00	-1,445,850.00	2,154,150.00	0.00	794,657.88	794,657.88	794,657.88	103,153.05	103,153.05	0.00
111	1704	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	175,158.00	175,158.00	0.00	58,094.06	58,094.06	58,094.06	0.61	0.61	0.00
111	1707	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	925.00	925.00	0.00	226.24	226.24	226.24	0.33	0.33	0.00
111	1708	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00	1,233.77	1,233.77	1,233.77	0.64	0.64	0.00
111	1710	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	829.00	829.00	0.00	277.50	277.50	277.50	0.02	0.02	0.00
111	1712	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	43,746.00	43,746.00	0.00	14,427.21	14,427.21	14,427.21	0.79	0.79	0.00
113	1701	29		TELEFONÍA	60,000.00	-17,000.00	43,000.00	0.00	13,607.58	13,607.58	13,607.58	2,166.90	2,166.90	0.00
115	1701	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	29		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	0.00	5,986,560.00	5,986,560.00	0.00	5,986,560.00	5,986,560.00	5,986,560.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,660,000.00	5,407,992.00	9,067,992.00	0.00	6,873,084.24	6,873,084.24	6,873,084.24	106,322.34	106,322.34	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0509	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	674,100.00	674,100.00	0.00	674,100.00	674,100.00	674,100.00	0.00	0.00	0.00
261	0509	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	742,585.00	742,585.00	0.00	742,585.00	742,585.00	742,585.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,416,685.00	1,416,685.00	0.00	1,416,685.00	1,416,685.00	1,416,685.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1701	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,660,000.00	6,824,677.00	10,484,677.00	0.00	8,289,769.24	8,289,769.24	8,289,769.24	106,322.34	106,322.34	0.00
				Total Financiamiento : 31	20,593,515.00	17,271,605.00	37,865,120.00	-1,425,000.00	12,130,172.47	14,496,809.14	14,500,809.14	4,702,149.37	5,224,012.70	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	555,012.00	0.00	555,012.00	0.00	162,239.93	162,239.93	162,239.93	38,390.01	38,390.01	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	0.00	0.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	25,728.00	0.00	25,728.00	0.00	8,576.00	8,576.00	8,576.00	0.00	0.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	74,808.00	0.00	74,808.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	3,310.00	20,410.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	4,217.26	4,217.26	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 388 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	125.00	1,625.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
013	1301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	105.00	1,005.00	0.00	300.00	300.00	300.00	105.00	105.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	2,300.00	2,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,125.00	2,125.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,075,400.00	0.00	2,075,400.00	0.00	611,359.23	611,359.23	611,359.23	159,840.77	159,840.77	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00
029	0509	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	930,000.00	208,904.00	1,138,904.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	549,500.78	549,500.78	0.00
029	0901	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	652,560.00	89,175.00	741,735.00	0.00	-100.00	211,400.00	211,400.00	103,350.43	119,850.43	0.00
029	0920	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-114,564.00	41,436.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.52	0.52	0.00
029	1101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	76,920.00	747,360.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.86	0.86	0.00
029	1301	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,480.00	139,286.00	721,766.00	0.00	-5,866.67	254,000.00	254,000.00	5,867.34	8,000.67	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,256,936.00	-1,280,193.00	6,976,743.00	0.00	939,371.10	2,451,371.10	2,451,371.10	0.96	42,500.96	0.00
029	1712	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	-90,967.00	467,033.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.75	0.75	0.00
029	1801	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	818,640.00	285,949.00	1,104,589.00	0.00	182,612.90	500,612.90	500,612.90	17,275.26	17,275.26	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	152,551.00	0.00	152,551.00	0.00	71,635.62	71,635.62	71,635.62	8,878.88	8,878.88	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,803.00	25.00	7,828.00	0.00	3,914.00	3,914.00	3,914.00	12.50	12.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	3,839.00	35.00	3,874.00	0.00	1,919.50	1,919.50	1,919.50	35.00	35.00	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	7,819.00	35.00	7,854.00	0.00	3,909.50	3,909.50	3,909.50	35.00	35.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	23,084.00	200.00	23,284.00	0.00	11,554.50	11,554.50	11,554.50	187.50	187.50	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,551.00	0.00	152,551.00	0.00	1,464.33	1,464.33	1,464.33	6,961.60	6,961.60	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,803.00	25.00	7,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,839.00	35.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,819.00	35.00	7,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,084.00	200.00	23,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.92	197.92	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,049.31	6,049.31	6,049.31	750.69	750.69	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					16,435,500.00	-678,640.00	15,756,860.00	0.00	2,257,468.25	5,084,834.92	5,084,834.92	898,249.03	959,382.36	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 391 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
271	1701	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	145,800.00	-110,000.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,530.00	21,530.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	62,100.00	-14,850.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	33,118.00	33,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
273	1801	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	76,500.00	-15,000.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,770.00	51,770.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	39,375.00	-11,250.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,940.00	26,940.00	0.00
275	1712	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,525.00	4,139.00	34,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	72,850.00	-55,000.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,780.00	17,780.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	17,825.00	-15,000.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00
282	1712	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	108,800.00	43,738.00	152,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	83,175.00	125,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00
283	1712	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	145,375.00	145,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	-52,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.65	393.65	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,350.00	-5,383.00	22,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,467.00	18,467.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,620.00	33,620.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00
286	1712	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	40,600.00	6,913.00	47,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,221.00	25,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,350.00	136,332.00	179,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,689.92	102,689.92	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00	5,685.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	58,750.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,674.00	39,674.00	0.00
295	1701	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	163,800.00	881,612.00	1,045,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.50	5,621.50	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	72,800.00	467,200.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,302.00	403,302.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 393 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,661.00	-35,000.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	397,661.00	-318,000.00	79,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,661.00	15,661.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	-11,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,750.00	-43,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,750.00	-43,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	9,220.00	14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,500.00	36,092.00	48,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	64,160.00	64,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,450.00	12,390.00	27,840.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,600.00	-20,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	29,831.00	42,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,250.00	-9,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,250.00	-9,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	16,200.00	-16,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 400 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
264	0901	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0920	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1201	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1301	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1601	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1701	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1801	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00
265	0509	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	0901	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	0920	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	1101	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	1201	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1301	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1601	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00
265	1801	31		ASFALTO Y SIMILARES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,580.00	73,580.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	1,590.00	1,590.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	550,705.00	550,705.00	-436,800.00	541,305.00	541,305.00	543,705.00	0.00	0.00	0.00
267	0509	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	-64,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
267	0901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	-61,000.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
267	0920	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	-64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	-64,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1201	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	-64,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	-64,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
267	1601	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	-64,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,900.00	-30,000.00	900.00	0.00	660.00	660.00	660.00	240.00	240.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,375.00	-62,000.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	371,295.00	371,295.00	0.00	180,536.27	180,536.27	194,296.27	44,446.23	44,446.23	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	31,390.00	31,390.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	137,505.00	177,505.00	0.00	171,745.00	171,745.00	171,745.00	0.00	0.00	0.00
268	0920	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1601	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 402 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
275	1101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1201	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1301	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	-52,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
275	1601	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1701	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	24,135.00	24,135.00	0.00
275	1801	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	55,676.00	55,676.00	57,440.00	0.00	0.00	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
281	0901	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
281	0920	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-67,850.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
281	1101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1201	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1601	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,375.00	-19,000.00	15,375.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	95.00	95.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,750.00	-56,696.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	150,982.00	150,982.00	0.00	15,192.00	15,192.00	45,610.00	4,002.00	4,002.00	0.00
282	0509	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	-70,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
282	0901	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	-70,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
282	0920	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1201	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1301	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	-70,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
282	1601	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00	4,025.00	4,025.00	0.00
282	1801	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	77,500.00	-70,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	433,833.00	433,833.00	0.00	279,844.95	279,844.95	318,290.95	0.55	0.55	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
283	0901	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,570.00	73,570.00	0.00
283	0920	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1201	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-70,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
283	1601	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	28,320.00	28,320.00	0.00
283	1801	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	52,528.00	52,528.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 403 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
284	0509	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0901	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	-78,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
284	0920	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1201	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1301	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1601	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,500.00	18,606.00	59,106.00	0.00	49,188.00	49,188.00	49,188.00	0.00	0.00	0.00
284	1801	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	-74,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,897.00	20,897.00	0.00	19,076.40	19,076.40	19,076.40	0.60	0.60	0.00
286	0509	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	-20,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
286	0901	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	-20,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
286	0920	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	-21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1101	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	-21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1201	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	-21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	-20,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
286	1601	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	9,425.00	9,425.00	0.00
286	1801	31		HERRAMIENTAS MENORES	21,250.00	-19,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	334,348.00	334,348.00	0.00	323,847.99	323,847.99	323,847.99	0.01	0.01	0.00
289	0509	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	64,133.00	64,133.00	0.00
291	0901	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	124,576.00	124,576.00	0.00	111,325.16	111,325.16	111,325.16	0.84	0.84	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,984.00	9,984.00	0.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,100.00	1,100.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	17,046.00	17,046.00	0.00	3,866.00	3,866.00	3,866.00	596.00	596.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,983.00	25,983.00	0.00	25,527.50	25,527.50	25,527.50	0.50	0.50	0.00
296	1701	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,099,729.00	1,099,729.00	0.00	578,208.25	578,208.25	579,158.25	0.05	0.05	0.00
297	0509	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,930.25	85,930.25	0.00
297	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 404 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
297	0920	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	1201	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
297	1301	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	23,160.00	23,160.00	23,160.00	67,840.00	67,840.00	0.00
297	1601	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	-41,408.00	49,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,592.00	49,592.00	0.00
297	1701	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,500.00	3,890.00	49,390.00	0.00	29,480.00	29,480.00	29,480.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	9,031.85	9,031.85	9,031.85	81,713.15	81,713.15	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	459,047.00	459,047.00	0.00	289,260.23	264,760.23	265,446.23	0.77	24,500.77	0.00
298	0509	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
298	0901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-79,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.30	639.30	0.00
298	0920	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1201	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1601	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	38,298.00	73,298.00	0.00	24,877.29	24,877.29	24,877.29	0.71	0.71	0.00
298	1801	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-78,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	502.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,531.00	46,531.00	46,531.00	304.00	304.00	0.00
299	0509	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	5,210.00	5,210.00	0.00
299	0901	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
299	0920	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
299	1201	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1601	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	42,250.00	59,750.00	0.00	59,750.00	350.00	350.00	0.00	59,400.00	0.00
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	137.72	137.72	137.72	34,862.28	34,862.28	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	10,406,100.00	-1,810,452.00	8,595,648.00	-436,800.00	4,408,323.13	4,275,409.13	4,343,408.13	2,360,532.65	2,493,446.65	22,000.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	31		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	282,720.00	282,720.00	0.00	79,856.00	79,856.00	79,856.00	0.48	0.48	0.00
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,000.00	617,573.00	714,573.00	0.00	354,442.20	354,442.20	354,442.20	25,001.70	25,001.70	0.00
322	0509	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38,540.00	38,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1701	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,405.00	73,405.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 405 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
323	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	30,021.00	30,021.00	0.00	5,548.00	5,548.00	5,548.00	5,200.00	5,200.00	0.00
323	0509	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	42,730.00	42,730.00	42,730.00	101,568.54	101,568.54	0.00
324	0509	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1712	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	10.00	10.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	255,000.00	602,783.00	857,783.00	0.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	61,250.50	61,250.50	0.00
326	0509	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1701	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	720,000.00	2,069,331.00	2,789,331.00	0.00	188,984.65	180,160.65	180,160.65	251,289.35	260,113.35	0.00
328	0901	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00
328	1701	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,015.00	26,015.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
328	1801	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	745,600.00	9,806,217.00	10,551,817.00	-7,225,000.00	869,243.68	792,843.68	812,843.68	8,094,542.85	8,170,942.85	0.00
329	0509	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	356,746.00	356,746.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
329	0901	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,125.00	38,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0920	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	763,898.00	763,898.00	0.00	260,047.00	231,447.00	231,447.00	0.20	28,600.20	0.00
329	1801	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	113,425.00	113,425.00	0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,036,600.00	14,979,709.00	17,016,309.00	-7,225,000.00	2,071,046.53	1,957,222.53	1,977,222.53	8,538,863.62	8,652,687.62	0.00
				Total Fuente:	15,185,540.00	18,898,319.00	34,083,859.00	-14,640,669.15	13,990,439.25	13,682,830.81	13,770,829.81	11,544,113.68	11,851,722.12	22,000.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	8,151,083.00	8,151,083.00	-496,000.00	6,632,137.00	6,632,137.00	6,632,137.00	900,000.46	900,000.46	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0901	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	5,597,606.00	5,597,606.00	5,597,606.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	538,531.00	538,531.00	0.00	538,531.00	538,531.00	538,531.00	0.00	0.00	0.00
261	0509	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	496,000.00	496,000.00	-496,000.00	496,000.00	496,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00
299	1801	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,034,531.00	1,034,531.00	-496,000.00	1,034,531.00	1,034,531.00	1,034,531.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0509	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
329	1701	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	618,946.00	618,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,518,946.00	1,518,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.46	900,000.46	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 406 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Fuente:	0.00	8,151,083.00	8,151,083.00	-496,000.00	6,632,137.00	6,632,137.00	6,632,137.00	900,000.46	900,000.46	0.00
				Total Actividad :	16,133,540.00	69,577,534.00	85,711,074.00	-36,279,401.19	62,736,881.34	62,429,272.90	62,522,916.49	13,361,259.11	13,668,867.55	22,000.00
				Total Obra:	16,133,540.00	69,577,534.00	85,711,074.00	-36,279,401.19	62,736,881.34	62,429,272.90	62,522,916.49	13,361,259.11	13,668,867.55	22,000.00
				Total Proyecto:	248,943,525.00	89,307,772.00	338,251,297.00	-40,248,401.19	132,079,089.52	159,189,384.18	159,357,157.88	25,522,516.23	26,943,087.11	74,070.00
				Total Sub Programa:	248,943,525.00	89,307,772.00	338,251,297.00	-40,248,401.19	132,079,089.52	159,189,384.18	159,357,157.88	25,522,516.23	26,943,087.11	74,070.00
				Total Programa:	248,943,525.00	89,307,772.00	338,251,297.00	-40,248,401.19	132,079,089.52	159,189,384.18	159,357,157.88	25,522,516.23	26,943,087.11	74,070.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	002			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 31	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	237,433.74	237,433.74	237,433.74	46,163.64	46,163.64	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	237,433.74	237,433.74	237,433.74	46,163.64	46,163.64	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	237,433.74	237,433.74	237,433.74	46,163.64	46,163.64	0.00
				Total Fuente:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	237,433.74	237,433.74	237,433.74	46,163.64	46,163.64	0.00
				Total Actividad :	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	237,433.74	237,433.74	237,433.74	46,163.64	46,163.64	0.00
				Total Obra:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	237,433.74	237,433.74	237,433.74	46,163.64	46,163.64	0.00
				Total Proyecto:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	237,433.74	237,433.74	237,433.74	46,163.64	46,163.64	0.00
				Total Sub Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	237,433.74	237,433.74	237,433.74	46,163.64	46,163.64	0.00
				Total Programa:	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	237,433.74	237,433.74	237,433.74	46,163.64	46,163.64	0.00
				Total Institución :	249,393,525.00	89,307,772.00	338,701,297.00	-40,248,401.19	132,316,523.26	159,426,817.92	159,594,591.62	25,568,679.87	26,989,250.75	74,070.00
ENTIDAD:	1113-0013-206-00			UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-										
14				CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	91,021,541.00	-8,036,256.00	82,985,285.00	0.00	23,805,122.03	28,948,932.41	32,194,770.90	580,406.89	664,774.27	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	411,360.00	-14,993.00	396,367.00	0.00	137,120.00	137,120.00	137,120.00	0.33	0.33	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	2,100.00	51,900.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	2,625.00	16,125.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	-2,583.00	130,617.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.34	0.34	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00	8,608.00	8,608.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	528,000.00	145,500.00	673,500.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 407 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,375.00	16,875.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	750.00	750.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	4,950.00	55,350.00	0.00	8,800.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,508,000.00	-644,364.00	13,863,636.00	0.00	42,954.84	4,730,600.00	4,730,600.00	153,761.02	153,761.02	0.00
031	0101	11		JORNALES	740,736.00	51,683.00	792,419.00	0.00	20,550.90	267,938.45	267,938.45	2,132.41	8,321.53	0.00
031	0710	11		JORNALES	26,934.00	0.00	26,934.00	0.00	0.00	8,977.98	8,977.98	73.65	73.65	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,100.00	1,770.00	6,870.00	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,050.00	1,050.00	0.00
032	0710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,400.00	157,860.00	433,260.00	0.00	136,666.62	228,690.51	228,690.51	9,238.54	11,619.49	0.00
033	0710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,200.00	3,672.00	13,872.00	0.00	3,058.10	6,163.91	6,163.91	613.90	908.09	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	177,064.00	90,566.00	267,630.00	0.00	118,189.65	130,929.94	130,929.94	12,264.82	75,213.61	0.00
071	0710	11		AGUINALDO	2,858.00	1,529.00	4,387.00	0.00	1,529.05	2,857.70	2,857.70	0.25	1,529.30	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	177,901.00	53,765.00	231,666.00	0.00	27,891.70	61,075.81	61,075.81	35,680.83	46,450.17	0.00
072	0710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,889.00	306.00	3,195.00	0.00	254.84	1,453.38	1,453.38	51.80	306.64	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	1,678.00	9,078.00	0.00	2,018.63	7,189.03	7,189.03	999.65	1,000.75	0.00
073	0710	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	17,161,766.00	-140,561.00	17,021,205.00	0.00	809,534.33	5,923,444.71	5,923,444.71	216,617.54	300,984.92	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	-7,700.00	117,300.00	0.00	35,363.16	35,363.16	35,363.16	7,477.74	7,477.74	0.00
111	0710	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,180.52	1,180.52	1,180.52	1,111.61	1,111.61	0.00
112	0101	11		AGUA	125,000.00	-65,000.00	60,000.00	0.00	12,756.51	12,756.51	12,756.51	3,550.45	3,550.45	0.00
112	0710	11		AGUA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	140,000.00	-80,000.00	60,000.00	0.00	7,751.40	7,751.40	7,751.40	2,305.61	2,305.61	0.00
113	0710	11		TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	170.64	170.64	170.64	932.54	932.54	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,400.00	-14,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.50	1,074.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	488.00	488.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	186,500.00	-84,686.00	101,814.00	0.00	14,391.40	14,391.40	14,391.40	5,414.60	5,414.60	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	37,891.75	37,891.75	37,891.75	13,958.25	13,958.25	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	409,500.00	-312,900.00	96,600.00	0.00	33,369.68	33,369.68	33,369.68	13,701.87	13,701.87	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	0.00	96,246.06	96,246.06	96,246.06	47,316.14	47,316.14	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	550,000.00	-119,000.00	431,000.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	19,530.00	19,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-17,000.00	133,000.00	0.00	30,814.00	30,814.00	30,814.00	673.01	673.01	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 408 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-41,410.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,504,307.00	-9,699,645.00	9,804,662.00	0.00	3,724,917.70	3,724,917.70	3,724,917.70	0.00	0.00	0.00
171	0106	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	656,526.00	74,583.00	731,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00
171	0107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,259,001.00	-690,437.00	1,568,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
171	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	318,525.00	-318,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	336,033.00	647,811.00	983,844.00	0.00	495,692.50	495,692.50	495,692.50	0.30	0.30	0.00
171	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	462,642.00	3,108,038.00	3,570,680.00	0.00	2,237,203.33	2,237,203.33	2,902,593.83	0.38	0.38	0.00
171	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0411	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	466,582.00	105,105.00	571,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
171	0415	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	161,295.00	-161,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	774,430.00	3,210,636.00	3,985,066.00	0.00	2,008,132.52	2,008,132.52	2,008,132.52	0.30	0.30	0.00
171	0504	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,048,969.00	2,048,969.00	0.00	1,807,211.22	1,807,211.22	1,807,211.22	1.65	1.65	0.00
171	0509	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	16,272,585.00	16,272,585.00	0.00	3,771,640.62	3,771,640.62	4,579,519.11	0.89	0.89	0.00
171	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	144,581.00	-144,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	76,733.00	-76,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0710	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1013	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,255,090.00	-4,255,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	744,619.00	744,619.00	0.00	744,618.82	744,618.82	744,618.82	0.18	0.18	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,182,941.00	-1,182,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	69,948.00	-69,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1209	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	406,833.00	-406,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1215	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,347,624.00	7,347,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
171	1216	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	444,025.00	-444,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,069,908.00	-1,069,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1303	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,454,392.00	-1,142,554.00	1,311,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00
171	1304	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,266,089.00	-892,273.00	373,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 410 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	773,953.00	-773,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	160,960.00	-160,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	257,766.00	-257,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1910	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	310,881.00	-310,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2005	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	167,351.00	-167,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2006	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	74,165.00	-74,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	140,252.00	-140,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	-249,114.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00	886.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,600.00	281,300.00	282,900.00	0.00	138,000.00	167,900.00	167,900.00	200.00	200.00	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
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	450,000.00	-450,000.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.61	329.61	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	-58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.30	166.30	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-1,540.00	298,460.00	0.00	87,200.00	87,200.00	87,200.00	1,552.00	1,552.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	250,000.00	-216,090.00	33,910.00	0.00	17,989.00	17,989.00	17,989.00	6,156.00	6,156.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	63,528,333.00	-7,478,954.00	56,049,379.00	0.00	15,596,300.22	15,626,200.22	18,872,038.71	114,549.86	114,549.86	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,182.00	89,200.00	239,382.00	0.00	73,330.00	73,330.00	73,330.00	19,568.45	19,568.45	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,951.00	1,137.00	3,088.00	0.00	237.49	237.49	237.49	0.51	0.51	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,950.00	694.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	168,105.00	15,014.00	183,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.07	75.07	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,510.00	34,356.00	67,866.00	0.00	8,924.80	8,924.80	8,924.80	58.76	58.76	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41,727.00	3,225.00	44,952.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	14.25	14.25	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,290.00	-5,900.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	21,000.00	-5,200.00	15,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	34.00	34.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	32,040.00	32,040.00	32,040.00	7,525.00	7,525.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	990.00	230.00	1,220.00	0.00	472.50	472.50	472.50	17.50	17.50	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,275.00	-2,285.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.65	961.65	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-193,575.00	56,425.00	0.00	16,909.00	16,909.00	16,909.00	625.98	625.98	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,050.00	-798.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,250.00	-123,000.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.70	152.70	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,550.00	45,584.00	59,134.00	0.00	15,358.50	15,358.50	15,358.50	3,756.98	3,756.98	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,745.00	2,745.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	420.00	0.00	420.00	0.00	96.94	96.94	96.94	245.26	245.26	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 414 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
324	1801	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1802	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1804	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1901	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1904	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1907	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	748,765.00	748,765.00	0.00	748,765.00	748,765.00	748,765.00	0.00	0.00	0.00
324	1909	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1910	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1911	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2001	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2005	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2006	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2201	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	2214	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-977,020.00	22,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,327.00	26,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00
329	0106	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,355.00	32,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,355.00	32,355.00	0.00
329	0107	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	68,588.00	68,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,588.00	68,588.00	0.00
329	0201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	148,147.00	148,147.00	0.00	148,146.72	148,146.72	148,146.72	0.28	0.28	0.00
329	0202	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	59,278.00	59,278.00	0.00	59,277.18	59,277.18	59,277.18	0.82	0.82	0.00
329	0203	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	207,409.00	207,409.00	0.00	207,408.88	207,408.88	207,408.88	0.12	0.12	0.00
329	0205	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,606.00	29,606.00	0.00	29,605.90	29,605.90	29,605.90	0.10	0.10	0.00
329	0206	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,897.00	88,897.00	0.00	88,896.15	88,896.15	88,896.15	0.85	0.85	0.00
329	0207	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	207,437.00	207,437.00	0.00	207,436.72	207,436.72	207,436.72	0.28	0.28	0.00
329	0208	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	59,228.00	59,228.00	0.00	59,227.95	59,227.95	59,227.95	0.05	0.05	0.00
329	1103	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,540.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,825.00	88,825.00	0.00	88,824.50	88,824.50	88,824.50	0.50	0.50	0.00
329	1904	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	177,734.00	177,734.00	0.00	177,733.09	177,733.09	177,733.09	0.91	0.91	0.00
329	1907	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	266,579.00	266,579.00	0.00	266,578.08	266,578.08	266,578.08	0.92	0.92	0.00
329	1909	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	266,544.00	266,544.00	0.00	266,543.76	266,543.76	266,543.76	0.24	0.24	0.00
329	2001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,889.00	88,889.00	0.00	88,888.15	88,888.15	88,888.15	0.85	0.85	0.00
329	2005	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	266,633.00	266,633.00	0.00	266,632.84	266,632.84	266,632.84	0.16	0.16	0.00
329	2006	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	266,545.00	266,545.00	0.00	266,544.13	266,544.13	266,544.13	0.87	0.87	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 418 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
332	0208	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0705	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-91,979.00	908,021.00	-908,021.00	0.00	0.00	0.00	908,021.00	908,021.00	0.00
332	0801	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	949,095.00	949,095.00	-483,572.06	0.00	0.00	0.00	483,572.06	483,572.06	0.00
332	1003	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	912,031.00	2,912,031.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00
332	1020	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
332	1214	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1220	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,517,289.00	2,517,289.00	-372,256.00	0.00	0.00	0.00	918,438.00	918,438.00	0.00
332	1221	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	708,339.00	708,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1401	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1501	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,187,118.00	1,187,118.00	-0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,000,000.00	8,181,893.00	13,181,893.00	-3,763,850.23	0.00	0.00	0.00	4,310,032.23	4,310,032.23	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	8,181,893.00	13,181,893.00	-3,763,850.23	0.00	0.00	0.00	4,310,032.23	4,310,032.23	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0801	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1020	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1101	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1220	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1221	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	2,255,000.00	2,255,000.00	0.00	1,979,897.45	1,979,897.45	1,979,897.45	275,102.55	275,102.55	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1401	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,255,000.00	2,255,000.00	0.00	1,979,897.45	1,979,897.45	1,979,897.45	275,102.55	275,102.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	2,255,000.00	2,255,000.00	0.00	1,979,897.45	1,979,897.45	1,979,897.45	275,102.55	275,102.55	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,255,000.00	2,255,000.00	0.00	1,979,897.45	1,979,897.45	1,979,897.45	275,102.55	275,102.55	0.00
				Total Actividad :	18,428,401.00	30,746,328.37	49,174,729.37	-3,772,902.32	2,812,118.58	2,812,118.58	2,812,118.58	9,671,104.91	9,671,104.91	0.00
	003			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	7,663,776.00	7,663,776.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0502	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,663,776.00	7,663,776.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	7,663,776.00	7,663,776.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 422 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
332	0208	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,039,301.00	2,039,301.00	-0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
332	0613	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,996,613.00	5,996,613.00	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
332	1710	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,909,770.00	-6,909,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1804	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,909,771.00	-4,896,293.00	2,013,478.00	-0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
332	1907	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,909,771.00	6,065,819.00	12,975,590.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
332	2202	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,112,860.00	1,112,860.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
332	2214	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,909,770.00	-6,909,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	27,639,082.00	2,498,760.00	30,137,842.00	-3.68	0.00	0.00	0.00	3.68	3.68	0.00
				Total Fuente:	27,639,082.00	2,498,760.00	30,137,842.00	-3.68	0.00	0.00	0.00	3.68	3.68	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	27,633,799.00	27,633,799.00	0.00	27,633,798.32	27,633,798.32	27,633,798.32	0.68	0.68	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0203	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,728,501.00	9,728,501.00	0.00	9,728,501.00	9,728,501.00	9,728,501.00	0.00	0.00	0.00
332	0203	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,845,991.00	1,845,991.00	0.00	1,845,990.37	1,845,990.37	1,845,990.37	0.63	0.63	0.00
332	0613	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1804	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1907	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	2202	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,059,307.00	16,059,307.00	0.00	16,059,306.95	16,059,306.95	16,059,306.95	0.05	0.05	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	27,633,799.00	27,633,799.00	0.00	27,633,798.32	27,633,798.32	27,633,798.32	0.68	0.68	0.00
				Total Fuente:	0.00	27,633,799.00	27,633,799.00	0.00	27,633,798.32	27,633,798.32	27,633,798.32	0.68	0.68	0.00
				Total Actividad :	77,572,564.00	61,092,879.38	138,665,443.38	-8,741,365.33	40,022,757.03	40,022,757.03	40,022,757.03	1,321,691.30	1,321,691.30	0.00
				Total Obra:	145,653,833.00	81,472,471.45	227,126,304.45	-12,588,376.34	42,834,875.61	42,834,875.61	43,506,323.19	11,366,905.32	11,366,905.32	0.00
				Total Proyecto:	145,653,833.00	81,472,471.45	227,126,304.45	-12,588,376.34	42,834,875.61	42,834,875.61	43,506,323.19	11,366,905.32	11,366,905.32	0.00
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD										
	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD										
				Total Financiamiento : 11	20,825,028.00	137,734,532.00	158,559,560.00	-90,684,706.55	63,412,307.12	63,412,307.12	63,412,307.12	72,215,900.18	72,215,900.18	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0920	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,893,500.00	21,893,500.00	0.00	3,442,800.69	3,442,800.69	3,442,800.69	18,450,699.31	18,450,699.31	0.00
188	1703	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	2,356,725.42	2,356,725.42	2,356,725.42	20,643,274.58	20,643,274.58	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	44,893,500.00	44,893,500.00	0.00	5,799,526.11	5,799,526.11	5,799,526.11	39,093,973.89	39,093,973.89	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0713	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,872,262.00	-2,099,543.00	772,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 425 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1101	300	41	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	19,725,187.35	19,725,187.35	-1,477,395.68	1,154,626.41	1,154,626.41	2,501,563.41	222,769.27	222,769.27	0.00
			002	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARÍTIMOS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1801	11	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	19,825,187.35	19,825,187.35	-1,477,395.68	1,154,626.41	1,154,626.41	2,501,563.41	322,769.27	322,769.27	0.00
				Total Proyecto:	0.00	19,825,187.35	19,825,187.35	-1,477,395.68	1,154,626.41	1,154,626.41	2,501,563.41	322,769.27	322,769.27	0.00
006				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO										
000				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES										
			001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	11	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00
				Total Fuente:	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00
				Total Actividad :	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00
				Total Obra:	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00
				Total Proyecto:	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	0.00
				Total Sub Programa:	381,668,293.00	187,895,003.80	569,563,296.80	-111,132,676.92	203,606,689.03	208,750,499.41	216,652,694.00	85,643,986.19	85,728,353.57	0.00
01				MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
			001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
				Total Financiamiento : 12	77,861,917.00	73,622,188.83	151,484,105.83	-21,232,144.05	14,822,447.25	14,822,447.25	19,165,284.23	10,103,304.05	10,103,304.05	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0414	12	12	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,478,926.00	2,478,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,147.31	892,147.31	0.00
188	0511	12	12	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,361,491.34	2,361,491.34	0.00	0.00	0.00	563,230.98	373,420.62	373,420.62	0.00
188	1705	12	12	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,738,615.99	2,738,615.99	0.00	229,595.99	229,595.99	360,611.99	1,115,225.96	1,115,225.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 427 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	0607	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,425,932.00	1,425,932.00	0.00	405,647.42	405,647.42	405,647.42	0.54	0.54	0.00
171	0608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,518,941.00	2,518,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
171	0611	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	538,708.00	538,708.00	0.00	302,629.90	302,629.90	302,629.90	0.50	0.50	0.00
171	1312	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	226,318.00	226,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,209.67	166,209.67	0.00
171	1314	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,383,846.00	1,383,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,232.87	315,232.87	0.00
171	1317	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,104,705.00	1,104,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,666.22	145,666.22	0.00
171	1405	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,647,827.00	3,647,827.00	0.00	1,452,177.01	1,452,177.01	1,452,177.01	0.25	0.25	0.00
171	1413	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,793,964.00	4,793,964.00	0.00	1,061,454.74	1,061,454.74	1,660,014.08	0.70	0.70	0.00
171	1420	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,735,969.00	5,735,969.00	0.00	1,361,714.45	1,361,714.45	1,549,876.95	0.08	0.08	0.00
171	1601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,676,025.00	2,676,025.00	0.00	1,019,410.98	1,019,410.98	1,019,410.98	0.14	0.14	0.00
171	1603	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	816,235.00	816,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00
171	1607	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,996,349.00	1,996,349.00	0.00	0.00	0.00	420,688.06	0.50	0.50	0.00
171	1608	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,783,978.00	2,783,978.00	0.00	0.00	0.00	482,207.40	0.02	0.02	0.00
171	1609	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,206,139.00	3,206,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,464.44	201,464.44	0.00
171	1610	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,507,808.00	1,507,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00
171	1613	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,107,716.00	7,107,716.00	0.00	640,006.50	640,006.50	640,006.50	0.34	0.34	0.00
171	1710	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,980,923.00	5,980,923.00	0.00	157,593.04	157,593.04	830,319.37	1.80	1.80	0.00
171	1712	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,861,934.00	10,861,934.00	0.00	1,221,203.60	1,221,203.60	1,221,203.60	0.96	0.96	0.00
171	1801	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,842,485.00	14,842,485.00	0.00	641,707.67	641,707.67	641,707.67	0.26	0.26	0.00
171	1802	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,673,865.00	2,673,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
171	1803	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,690,914.00	2,690,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00
171	1805	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,423,778.00	1,423,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
171	1907	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	119,729.00	119,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	80,064,088.00	80,064,088.00	0.00	8,263,545.31	8,263,545.31	10,625,888.94	828,582.67	828,582.67	0.00
				Total Fuente:	0.00	80,064,088.00	80,064,088.00	0.00	8,263,545.31	8,263,545.31	10,625,888.94	828,582.67	828,582.67	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	4,282,689.00	4,282,689.00	0.00	3,673,333.28	3,673,333.28	3,673,333.28	609,355.72	609,355.72	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0607	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	158,358.00	158,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,358.00	158,358.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 428 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	1312	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	166,210.00	166,210.00	0.00	166,209.05	166,209.05	166,209.05	0.95	0.95	0.00
171	1314	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	315,233.00	315,233.00	0.00	315,232.06	315,232.06	315,232.06	0.94	0.94	0.00
171	1317	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	145,666.00	145,666.00	0.00	145,665.64	145,665.64	145,665.64	0.36	0.36	0.00
171	1601	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	450,994.00	450,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,994.00	450,994.00	0.00
171	1609	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,269,496.00	1,269,496.00	0.00	1,269,495.56	1,269,495.56	1,269,495.56	0.44	0.44	0.00
171	1613	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,720,428.00	1,720,428.00	0.00	1,720,427.94	1,720,427.94	1,720,427.94	0.06	0.06	0.00
171	1907	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	56,304.00	56,304.00	0.00	56,303.03	56,303.03	56,303.03	0.97	0.97	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	4,282,689.00	4,282,689.00	0.00	3,673,333.28	3,673,333.28	3,673,333.28	609,355.72	609,355.72	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,282,689.00	4,282,689.00	0.00	3,673,333.28	3,673,333.28	3,673,333.28	609,355.72	609,355.72	0.00
				Total Actividad :	0.00	85,989,893.00	85,989,893.00	0.00	13,080,697.21	13,080,697.21	15,443,040.84	1,937,235.77	1,937,235.77	0.00
				Total Obra:	0.00	85,989,893.00	85,989,893.00	0.00	13,080,697.21	13,080,697.21	15,443,040.84	1,937,235.77	1,937,235.77	0.00
				Total Proyecto:	0.00	85,989,893.00	85,989,893.00	0.00	13,080,697.21	13,080,697.21	15,443,040.84	1,937,235.77	1,937,235.77	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	85,989,893.00	85,989,893.00	0.00	13,080,697.21	13,080,697.21	15,443,040.84	1,937,235.77	1,937,235.77	0.00
14				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
	000			SIN PROYECTO										
		001		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
			000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
				Total Financiamiento : 11	0.00	981,303.00	981,303.00	0.00	544,622.77	544,622.77	544,622.77	436,680.23	436,680.23	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0102	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0104	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0105	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0604	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	163,576.00	163,576.00	0.00	103,536.60	103,536.60	103,536.60	60,039.40	60,039.40	0.00
171	1508	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	441,087.00	441,087.00	0.00	441,086.17	441,086.17	441,086.17	0.83	0.83	0.00
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	124,223.00	124,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,223.00	124,223.00	0.00
171	2214	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	252,417.00	252,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,417.00	252,417.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	981,303.00	981,303.00	0.00	544,622.77	544,622.77	544,622.77	436,680.23	436,680.23	0.00
				Total Fuente:	0.00	981,303.00	981,303.00	0.00	544,622.77	544,622.77	544,622.77	436,680.23	436,680.23	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	11,102,045.00	11,102,045.00	0.00	1,334,106.38	1,334,106.38	1,334,106.38	625,026.91	625,026.91	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 429 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,017,298.00	1,017,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
171	0202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	383,568.00	383,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
171	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	665,480.00	665,480.00	0.00	144,060.52	144,060.52	144,060.52	0.84	0.84	0.00
171	0204	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,074,346.00	1,074,346.00	0.00	281,971.58	281,971.58	281,971.58	0.26	0.26	0.00
171	0206	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	189,276.00	189,276.00	0.00	27,742.00	27,742.00	27,742.00	0.13	0.13	0.00
171	0407	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	266,286.00	266,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
171	0412	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,882.00	65,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
171	0415	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	95,445.00	95,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
171	0604	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	473,846.00	473,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
171	1301	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	541,092.00	541,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00
171	1412	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,240,814.00	1,240,814.00	0.00	334,685.06	334,685.06	334,685.06	0.76	0.76	0.00
171	1413	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	121,353.00	121,353.00	0.00	64,577.49	64,577.49	64,577.49	0.56	0.56	0.00
171	1418	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	513,078.00	513,078.00	0.00	94,300.31	94,300.31	94,300.31	0.58	0.58	0.00
171	1419	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	46,727.00	46,727.00	0.00	8,037.36	8,037.36	8,037.36	0.86	0.86	0.00
171	1421	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	273,457.00	273,457.00	0.00	86,785.72	86,785.72	86,785.72	0.81	0.81	0.00
171	1501	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	86,519.00	86,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
171	1502	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,349.00	12,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
171	1503	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	164,565.00	164,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
171	1504	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	127,401.00	127,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
171	1508	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	17,389.00	17,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,389.00	17,389.00	0.00
171	1612	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	291,947.00	291,947.00	0.00	291,946.34	291,946.34	291,946.34	0.66	0.66	0.00
171	1904	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	228,691.00	228,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
171	1910	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	226,251.00	226,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
171	1911	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	553,431.00	553,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
171	2101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	801,777.00	801,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,982.72	230,982.72	0.00
171	2201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	755,242.00	755,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,223.60	124,223.60	0.00
171	2214	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	868,535.00	868,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,417.27	252,417.27	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 430 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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:100	0.00	11,102,045.00	11,102,045.00	0.00	1,334,106.38	1,334,106.38	1,334,106.38	625,026.91	625,026.91	0.00
				Total Fuente:	0.00	11,102,045.00	11,102,045.00	0.00	1,334,106.38	1,334,106.38	1,334,106.38	625,026.91	625,026.91	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	410,648.00	410,648.00	0.00	179,663.10	179,663.10	179,663.10	230,984.90	230,984.90	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	2101	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	230,983.00	230,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,983.00	230,983.00	0.00
171	2201	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	56,922.00	56,922.00	0.00	56,921.07	56,921.07	56,921.07	0.93	0.93	0.00
171	2214	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	122,743.00	122,743.00	0.00	122,742.03	122,742.03	122,742.03	0.97	0.97	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	410,648.00	410,648.00	0.00	179,663.10	179,663.10	179,663.10	230,984.90	230,984.90	0.00
				Total Fuente:	0.00	410,648.00	410,648.00	0.00	179,663.10	179,663.10	179,663.10	230,984.90	230,984.90	0.00
				Total Actividad :	0.00	12,493,996.00	12,493,996.00	0.00	2,058,392.25	2,058,392.25	2,058,392.25	1,292,692.04	1,292,692.04	0.00
				Total Obra:	0.00	12,493,996.00	12,493,996.00	0.00	2,058,392.25	2,058,392.25	2,058,392.25	1,292,692.04	1,292,692.04	0.00
				Total Proyecto:	0.00	12,493,996.00	12,493,996.00	0.00	2,058,392.25	2,058,392.25	2,058,392.25	1,292,692.04	1,292,692.04	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	12,493,996.00	12,493,996.00	0.00	2,058,392.25	2,058,392.25	2,058,392.25	1,292,692.04	1,292,692.04	0.00
15				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
				000 SIN PROYECTO										
				001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
				000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JUI										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,646,471.00	2,646,471.00	0.00	2,085,419.77	2,085,419.77	2,085,419.77	561,051.23	561,051.23	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0202	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1309	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,671.00	65,671.00	0.00	65,670.27	65,670.27	65,670.27	0.73	0.73	0.00
171	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	283,580.00	283,580.00	0.00	283,579.64	283,579.64	283,579.64	0.36	0.36	0.00
171	1323	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	313,198.00	313,198.00	0.00	313,197.38	313,197.38	313,197.38	0.62	0.62	0.00
171	1504	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	197,384.00	197,384.00	0.00	88,907.60	88,907.60	88,907.60	108,476.40	108,476.40	0.00
171	1508	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	647,140.00	647,140.00	0.00	198,967.62	198,967.62	198,967.62	448,172.38	448,172.38	0.00
171	2003	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	625,785.00	625,785.00	0.00	623,437.00	623,437.00	623,437.00	2,348.00	2,348.00	0.00
171	2004	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	513,713.00	513,713.00	0.00	511,660.26	511,660.26	511,660.26	2,052.74	2,052.74	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	2,646,471.00	2,646,471.00	0.00	2,085,419.77	2,085,419.77	2,085,419.77	561,051.23	561,051.23	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,646,471.00	2,646,471.00	0.00	2,085,419.77	2,085,419.77	2,085,419.77	561,051.23	561,051.23	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	20,512,485.00	20,512,485.00	0.00	4,304,610.72	4,304,610.72	4,304,610.72	525,995.82	525,995.82	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	482,173.00	482,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 431 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	0203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	511,923.00	511,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
171	0206	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	846,308.00	846,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
171	0207	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	763,588.00	763,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
171	0407	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	294,154.00	294,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00
171	0409	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	852,429.00	852,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
171	0414	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	215,302.00	215,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00
171	0601	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,242,832.00	1,242,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00
171	0604	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	295,334.00	295,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00
171	0610	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	396,872.00	396,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
171	0614	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	529,030.00	529,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
171	1201	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,847,090.00	1,847,090.00	0.00	821,887.57	821,887.57	821,887.57	0.03	0.03	0.00
171	1202	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,028,195.00	1,028,195.00	0.00	274,291.80	274,291.80	274,291.80	0.76	0.76	0.00
171	1203	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	286,979.00	286,979.00	0.00	240,868.38	240,868.38	240,868.38	0.90	0.90	0.00
171	1204	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,422,453.00	1,422,453.00	0.00	1,422,452.78	1,422,452.78	1,422,452.78	0.22	0.22	0.00
171	1206	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,279,731.00	3,279,731.00	0.00	1,024,336.99	1,024,336.99	1,024,336.99	0.07	0.07	0.00
171	1211	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,371,486.00	1,371,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
171	1229	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	450,313.00	450,313.00	0.00	119,891.34	119,891.34	119,891.34	0.21	0.21	0.00
171	1302	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	489,218.00	489,218.00	0.00	183,234.19	183,234.19	183,234.19	0.30	0.30	0.00
171	1309	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	382,205.00	382,205.00	0.00	83,285.89	83,285.89	83,285.89	65,370.85	65,370.85	0.00
171	1318	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	672,284.00	672,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,415.80	147,415.80	0.00
171	1323	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	937,484.00	937,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,197.60	313,197.60	0.00
171	1327	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	419,598.00	419,598.00	0.00	134,361.78	134,361.78	134,361.78	0.40	0.40	0.00
171	1504	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	736,807.00	736,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
171	1508	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	127,790.00	127,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
171	2003	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	300,603.00	300,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
171	2004	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	330,304.00	330,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	20,512,485.00	20,512,485.00	0.00	4,304,610.72	4,304,610.72	4,304,610.72	525,995.82	525,995.82	0.00
				Total Fuente:	0.00	20,512,485.00	20,512,485.00	0.00	4,304,610.72	4,304,610.72	4,304,610.72	525,995.82	525,995.82	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 432 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Financiamiento : 51	0.00	1,931,946.00	1,931,946.00	0.00	842,848.53	842,848.53	842,848.53	1,089,097.47	1,089,097.47	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0202	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	378,851.00	378,851.00	0.00	378,850.01	378,850.01	378,850.01	0.99	0.99	0.00
171	1302	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	60,584.00	60,584.00	0.00	60,583.28	60,583.28	60,583.28	0.72	0.72	0.00
171	1309	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	88,366.00	88,366.00	0.00	88,365.24	88,365.24	88,365.24	0.76	0.76	0.00
171	1318	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	245,410.00	245,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,410.00	245,410.00	0.00
171	1323	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	201,227.00	201,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,227.00	201,227.00	0.00
171	1327	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	190,449.00	190,449.00	0.00	190,448.31	190,448.31	190,448.31	0.69	0.69	0.00
171	1504	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	88,908.00	88,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,908.00	88,908.00	0.00
171	1508	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	323,570.00	323,570.00	0.00	124,601.69	124,601.69	124,601.69	198,968.31	198,968.31	0.00
171	2003	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	153,476.00	153,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,476.00	153,476.00	0.00
171	2004	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	201,105.00	201,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,105.00	201,105.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,931,946.00	1,931,946.00	0.00	842,848.53	842,848.53	842,848.53	1,089,097.47	1,089,097.47	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,931,946.00	1,931,946.00	0.00	842,848.53	842,848.53	842,848.53	1,089,097.47	1,089,097.47	0.00
				Total Actividad :	0.00	25,090,902.00	25,090,902.00	0.00	7,232,879.02	7,232,879.02	7,232,879.02	2,176,144.52	2,176,144.52	0.00
				Total Obra:	0.00	25,090,902.00	25,090,902.00	0.00	7,232,879.02	7,232,879.02	7,232,879.02	2,176,144.52	2,176,144.52	0.00
				Total Proyecto:	0.00	25,090,902.00	25,090,902.00	0.00	7,232,879.02	7,232,879.02	7,232,879.02	2,176,144.52	2,176,144.52	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	25,090,902.00	25,090,902.00	0.00	7,232,879.02	7,232,879.02	7,232,879.02	2,176,144.52	2,176,144.52	0.00
				Total Programa:	0.00	123,574,791.00	123,574,791.00	0.00	22,371,968.48	22,371,968.48	24,734,312.11	5,406,072.33	5,406,072.33	0.00
				Total Institución :	459,530,210.00	385,091,983.63	844,622,193.63	-132,364,820.97	240,801,104.76	245,944,915.14	260,552,290.34	101,153,362.57	101,237,729.95	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-207-00

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

15				SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	8,687,812.00	-549,374.00	8,138,438.00	0.00	971,027.35	2,807,958.82	2,815,758.82	11,432.22	14,912.86	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	-23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	0.00	20,044.00	20,044.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,388,300.00	-24,824.00	5,363,476.00	0.00	34,291.94	1,831,462.91	1,831,462.91	217.08	3,697.72	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 433 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
071	0101	11		AGUINALDO	27,002.00	419.00	27,421.00	0.00	11,409.84	18,420.84	18,420.84	0.16	0.16	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	9,441.00	36,443.00	0.00	11,431.03	14,936.53	14,936.53	0.97	0.97	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	226.78	426.78	426.78	173.22	173.22	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	5,775,928.00	-41,856.00	5,734,072.00	0.00	130,359.59	1,967,291.06	1,967,291.06	391.43	3,872.07	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	341,700.00	-255,699.00	86,001.00	0.00	24,894.46	24,894.46	24,894.46	1,305.50	1,305.50	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	242,400.00	53,421.00	295,821.00	0.00	106,923.94	106,923.94	114,723.94	0.65	0.65	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-2,238.00	2,762.00	0.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	175.00	175.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	-2,205.00	2,295.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-16,892.00	8,108.00	0.00	703.00	703.00	703.00	394.00	394.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	-14,385.00	85,615.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	552,000.00	24,000.00	576,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,002,000.00	261,500.00	1,263,500.00	0.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,516,600.00	-196,498.00	2,320,102.00	0.00	756,569.40	756,569.40	764,369.40	10,875.15	10,875.15	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,264.00	60,264.00	0.00	60,098.36	60,098.36	60,098.36	165.64	165.64	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	72,500.00	11,764.00	84,264.00	0.00	84,098.36	84,098.36	84,098.36	165.64	165.64	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	322,784.00	-322,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	322,784.00	-322,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	8,687,812.00	-549,374.00	8,138,438.00	0.00	971,027.35	2,807,958.82	2,815,758.82	11,432.22	14,912.86	0.00
				Total Actividad :	8,687,812.00	-549,374.00	8,138,438.00	0.00	971,027.35	2,807,958.82	2,815,758.82	11,432.22	14,912.86	0.00
				Total Obra:	8,687,812.00	-549,374.00	8,138,438.00	0.00	971,027.35	2,807,958.82	2,815,758.82	11,432.22	14,912.86	0.00
	002			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
				Total Financiamiento : 11	2,150,172.00	268,779.00	2,418,951.00	0.00	318,650.48	1,030,750.59	1,030,750.59	30,132.77	64,900.67	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	1,327,684.00	-14,633.00	1,313,051.00	0.00	7,042.50	439,736.78	439,736.78	0.94	28,249.19	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,540.00	-1,035.00	11,505.00	0.00	0.00	3,648.33	3,648.33	0.00	444.17	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	421,979.00	278,088.00	700,067.00	0.00	259,366.32	397,550.11	397,550.11	24,190.69	30,012.51	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	133,320.00	23,643.00	156,963.00	0.00	21,838.87	87,721.57	87,721.57	3,682.25	3,805.45	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 434 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,849.00	22,114.00	156,963.00	0.00	22,139.62	88,677.29	88,677.29	1,884.19	2,006.42	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	600.00	10,400.00	0.00	49.32	5,202.66	5,202.66	77.80	86.03	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,040,172.00	308,777.00	2,348,949.00	0.00	310,436.63	1,022,536.74	1,022,536.74	29,835.87	64,603.77	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-12,125.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-310.00	19,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-11,633.00	28,367.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.75	0.75	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	3,110.00	13,110.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	110,000.00	-40,458.00	69,542.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.75	0.75	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	460.00	460.00	0.00	163.85	163.85	163.85	296.15	296.15	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	460.00	460.00	0.00	163.85	163.85	163.85	296.15	296.15	0.00
				Total Fuente:	2,150,172.00	268,779.00	2,418,951.00	0.00	318,650.48	1,030,750.59	1,030,750.59	30,132.77	64,900.67	0.00
				Total Actividad :	2,150,172.00	268,779.00	2,418,951.00	0.00	318,650.48	1,030,750.59	1,030,750.59	30,132.77	64,900.67	0.00
				Total Obra:	2,150,172.00	268,779.00	2,418,951.00	0.00	318,650.48	1,030,750.59	1,030,750.59	30,132.77	64,900.67	0.00
	003			SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
		000		SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
				Total Financiamiento : 11	4,708,006.00	225,513.00	4,933,519.00	0.00	784,487.08	1,390,105.23	1,448,605.23	179,296.81	179,296.81	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	157,365.00	0.00	157,365.00	0.00	52,454.88	52,454.88	52,454.88	0.36	0.36	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	44,892.00	0.00	44,892.00	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	0.00	0.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	25,332.00	0.00	25,332.00	0.00	8,444.00	8,444.00	8,444.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	3,271.12	3,271.12	3,271.12	0.64	0.64	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,236.00	0.00	2,236.00	0.00	745.04	745.04	745.04	0.88	0.88	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,163.00	0.00	1,163.00	0.00	387.52	387.52	387.52	0.44	0.44	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	563.00	0.00	563.00	0.00	187.52	187.52	187.52	0.44	0.44	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,466.00	44,991.00	188,457.00	0.00	92,812.64	92,812.64	92,812.64	0.36	0.36	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,808.00	12,696.00	78,504.00	0.00	34,632.00	34,632.00	34,632.00	0.00	0.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,858.00	9,600.00	70,458.00	0.00	29,886.00	29,886.00	29,886.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 435 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,743.00	6,264.00	41,007.00	0.00	17,845.00	17,845.00	17,845.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,491.00	2,424.00	15,915.00	0.00	6,921.00	6,921.00	6,921.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-1,451.00	106,549.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.62	0.62	0.00
031	0801	11		JORNALES	224,602.00	0.00	224,602.00	0.00	0.00	74,865.30	74,865.30	619.75	619.75	0.00
031	0901	11		JORNALES	241,655.00	0.00	241,655.00	0.00	0.00	80,549.28	80,549.28	810.20	810.20	0.00
031	1201	11		JORNALES	278,879.00	0.00	278,879.00	0.00	0.00	92,957.90	92,957.90	981.45	981.45	0.00
031	1701	11		JORNALES	245,225.00	0.00	245,225.00	0.00	-6,568.80	75,171.20	75,171.20	7,243.80	7,243.80	0.00
032	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,770.00	320.00	5,090.00	0.00	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,138.00	-320.00	4,818.00	0.00	0.00	1,500.04	1,500.04	339.76	339.76	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	445.00	445.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,187.00	42,098.00	132,285.00	0.00	27,761.28	57,823.32	57,823.32	14,337.60	14,337.60	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,458.00	42,312.00	142,770.00	0.00	27,938.30	61,423.42	61,423.42	14,434.73	14,434.73	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,732.00	50,526.00	144,258.00	0.00	43,436.07	74,680.07	74,680.07	7,177.51	7,177.51	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	89,244.00	41,365.00	130,609.00	0.00	29,858.76	59,606.76	59,606.76	11,506.24	11,506.24	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	24,324.00	3,749.00	28,073.00	0.00	15,910.71	15,910.71	15,910.71	0.80	0.80	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	32,851.00	3,770.00	36,621.00	0.00	7,670.98	19,883.83	19,883.83	399.63	399.63	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	34,102.00	3,998.00	38,100.00	0.00	7,030.48	20,224.16	20,224.16	978.41	978.41	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	33,313.00	4,462.00	37,775.00	0.00	6,431.73	20,810.90	20,810.90	432.31	432.31	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	27,226.00	3,462.00	30,688.00	0.00	3,079.81	15,890.22	15,890.22	1,281.87	1,281.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,324.00	3,781.00	28,105.00	0.00	1,874.61	1,874.61	1,874.61	1,874.64	1,874.64	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,109.00	3,615.00	36,724.00	0.00	2,842.44	15,161.99	15,161.99	701.70	701.70	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,379.00	3,584.00	37,963.00	0.00	2,728.19	16,068.76	16,068.76	786.21	786.21	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,634.00	4,217.00	37,851.00	0.00	3,880.67	18,396.25	18,396.25	386.71	386.71	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,508.00	3,005.00	30,513.00	0.00	2,104.33	15,033.65	15,033.65	888.89	888.89	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	800.00	1,707.38	1,707.38	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	-1.00	3,199.00	0.00	1,000.00	2,109.02	2,109.02	0.10	0.10	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	-1.00	2,399.00	0.00	400.00	1,406.56	1,406.56	0.64	0.64	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	150.00	2,150.00	0.00	149.59	1,056.97	1,056.97	0.41	0.41	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,424,805.00	288,616.00	2,713,421.00	0.00	462,477.87	1,068,096.02	1,068,096.02	65,632.10	65,632.10	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	-18,641.00	59,359.00	0.00	18,876.46	18,876.46	18,876.46	2,142.36	2,142.36	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 437 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,500.00	-27,521.00	979.00	0.00	247.50	247.50	247.50	0.61	0.61	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	1,110.00	1,110.00	0.00
199	0113	11		OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,051,835.00	110,398.00	1,162,233.00	0.00	244,828.11	244,828.11	303,328.11	108,202.30	108,202.30	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-10,231.00	24,769.00	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-536.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-12,018.00	17,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,416.00	-7,683.00	18,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-10,557.00	14,443.00	0.00	3,123.75	3,123.75	3,123.75	0.75	0.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-151.00	849.00	0.00	848.25	848.25	848.25	0.75	0.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-21,829.00	3,171.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	-25,158.00	104,842.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	2,497.00	2,497.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-8,843.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-18,215.00	1,785.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	1,750.00	26,750.00	0.00	16,905.50	16,905.50	16,905.50	549.31	549.31	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,853.00	4,147.00	0.00	396.10	396.10	396.10	0.90	0.90	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,095.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	26,500.00	-890.00	25,610.00	0.00	13,729.51	13,729.51	13,729.51	0.24	0.24	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-4,537.00	20,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	6,770.00	36,770.00	0.00	11,752.00	11,752.00	11,752.00	0.50	0.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 438 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	0.00	7,824.99	7,824.99	7,824.99	2,410.01	2,410.01	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,747.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	555,866.00	-171,438.00	384,428.00	0.00	77,181.10	77,181.10	77,181.10	5,461.41	5,461.41	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-1,925.00	23,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	19,565.00	44,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,214.00	16,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,500.00	-10,852.00	289,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-25,065.00	274,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	675,500.00	-2,063.00	673,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
				Total Fuente:	4,708,006.00	225,513.00	4,933,519.00	0.00	784,487.08	1,390,105.23	1,448,605.23	179,296.81	179,296.81	0.00
				Total Actividad :	4,708,006.00	225,513.00	4,933,519.00	0.00	784,487.08	1,390,105.23	1,448,605.23	179,296.81	179,296.81	0.00
				Total Obra:	4,708,006.00	225,513.00	4,933,519.00	0.00	784,487.08	1,390,105.23	1,448,605.23	179,296.81	179,296.81	0.00
				Total Proyecto:	15,545,990.00	-55,082.00	15,490,908.00	0.00	2,074,164.91	5,228,814.64	5,295,114.64	220,861.80	259,110.34	0.00
				Total Sub Programa:	15,545,990.00	-55,082.00	15,490,908.00	0.00	2,074,164.91	5,228,814.64	5,295,114.64	220,861.80	259,110.34	0.00
				Total Programa:	15,545,990.00	-55,082.00	15,490,908.00	0.00	2,074,164.91	5,228,814.64	5,295,114.64	220,861.80	259,110.34	0.00
				Total Institución :	15,545,990.00	-55,082.00	15,490,908.00	0.00	2,074,164.91	5,228,814.64	5,295,114.64	220,861.80	259,110.34	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-208-00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-

21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 11	1,730,867.00	-362,228.00	1,368,639.00	0.00	109,316.92	492,481.42	492,481.42	123.32	123.32	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	22,156.00	22,156.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	-38,546.00	183,454.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	2.39	2.39	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-929.00	3,571.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2.45	2.45	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-619.00	17,381.00	0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	1.97	1.97	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,671.00	-317,132.00	1,051,539.00	0.00	25,133.33	371,133.33	371,133.33	2.41	2.41	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,414.00	-1,706.00	23,708.00	0.00	7,524.14	14,063.14	14,063.14	78.08	78.08	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	-3,296.00	22,118.00	0.00	0.00	3,269.50	3,269.50	2.05	2.05	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	159.45	359.45	359.45	33.97	33.97	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,730,867.00	-362,228.00	1,368,639.00	0.00	109,316.92	492,481.42	492,481.42	123.32	123.32	0.00
				Total Fuente:	1,730,867.00	-362,228.00	1,368,639.00	0.00	109,316.92	492,481.42	492,481.42	123.32	123.32	0.00
				Total Financiamiento : 29	6,702,605.00	-315,674.00	6,386,931.00	0.00	867,376.23	2,139,376.23	2,114,436.51	1,070,829.40	1,075,829.40	24,939.77
000	SERVICIOS PERSONALES													

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 439 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	29		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	29		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,110,000.00	-620,278.00	3,489,722.00	0.00	52,580.65	1,324,580.65	1,324,580.65	1.50	5,001.50	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	1,598.70	1,598.70	1,598.70	0.30	0.30	0.00
072	0101	29		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,011.00	11,011.00	0.00	11,010.42	11,010.42	11,010.42	0.58	0.58	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	0.00	17.00	17.00	0.00	16.94	16.94	16.94	0.06	0.06	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,110,000.00	-607,651.00	3,502,349.00	0.00	65,206.71	1,337,206.71	1,337,206.71	2.44	5,002.44	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	52,000.00	1,027.00	53,027.00	0.00	16,647.77	16,647.77	16,647.77	3,297.55	3,297.55	0.00
112	0101	29		AGUA	49,000.00	-46,459.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.99	706.99	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	87,672.00	92,880.00	180,552.00	0.00	115,390.00	115,390.00	115,390.00	15,010.00	15,010.00	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,137.50	16,137.50	16,137.50	8,437.50	8,437.50	0.00
131	0101	29		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,400.00	-23,068.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00	3,332.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,277.00	0.00	14,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,277.00	14,277.00	0.00
142	0101	29		FLETES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	326,160.00	0.00	326,160.00	0.00	135,900.00	135,900.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	29		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	111,850.00	0.00	111,850.00	0.00	34,898.72	34,898.72	9,959.00	35,429.32	35,429.32	24,939.72
162	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	-11,604.00	30,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,396.00	30,396.00	0.00
166	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,689.00	12,689.00	0.00
168	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	2,080.00	23,080.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	5.00	5.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	19,600.00	19,600.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,003.00	40,003.00	0.00
183	0101	29		SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
184	0101	29		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
186	0101	29		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,562.56	13,562.56	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,665.00	2,310.00	9,975.00	0.00	1,005.50	1,005.50	1,005.50	214.66	214.66	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 440 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-113,777.00	6,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	31,500.00	162,644.00	194,144.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	60,725.50	60,725.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,666,624.00	173,933.00	1,840,557.00	0.00	432,024.49	432,024.49	407,084.77	794,809.08	794,809.08	24,939.7
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,403.00	-20,560.00	93,843.00	0.00	10,882.20	10,882.20	10,882.20	54,270.80	54,270.80	0.00
214	0101	29		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	825.00	-373.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	6,350.00	-3,629.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.00	2,721.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	22,925.00	11,531.00	34,456.00	0.00	14,833.40	14,833.40	14,833.40	126.80	126.80	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	766.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,974.00	0.00	30,974.00	0.00	9,946.40	9,946.40	9,946.40	13,694.35	13,694.35	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,807.00	4,850.00	17,657.00	0.00	9,459.40	9,459.40	9,459.40	160.30	160.30	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,163.00	0.00	6,163.00	0.00	440.00	440.00	440.00	5,543.00	5,543.00	0.00
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
254	0101	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.70	326.70	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00	653.46	653.46	653.46	10,859.34	10,859.34	0.00
266	0101	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,193.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	3,193.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,447.00	5,701.00	51,148.00	0.00	47,570.40	47,570.40	47,570.40	541.00	541.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,936.00	20,555.00	33,491.00	0.00	28,296.25	28,296.25	28,296.25	12.25	12.25	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.21	2,087.21	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	295.00	295.00	295.00	1,337.00	1,337.00	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	10.00	10.00	10.00	3,440.00	3,440.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	5,556.30	5,556.30	5,556.30	4,462.80	4,462.80	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,179.00	17,457.00	30,636.00	0.00	16,499.26	16,499.26	16,499.26	105.86	105.86	0.00
293	0101	29		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	270.00	0.00	270.00	0.00	184.80	184.80	184.80	85.20	85.20	0.00
295	0101	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,336.00	3,629.00	9,965.00	0.00	9,964.20	9,964.20	9,964.20	0.80	0.80	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,319.00	0.00	7,319.00	0.00	1,955.32	1,955.32	1,955.32	2,049.77	2,049.77	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	289.00	1,718.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	330,953.00	40,879.00	371,832.00	0.00	156,546.39	156,546.39	156,546.39	113,285.29	113,285.29	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	63,920.00	63,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.00	4,162.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	63,920.00	63,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.00	4,162.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 441 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,000.00	-3,580.00	35,420.00	0.00	15,363.87	15,363.87	15,363.87	0.37	0.37	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	16,825.00	21,825.00	0.00	9,477.67	9,477.67	9,477.67	5.32	5.32	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	44,000.00	13,245.00	57,245.00	0.00	24,841.54	24,841.54	24,841.54	5.69	5.69	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	551,028.00	0.00	551,028.00	0.00	188,757.10	188,757.10	188,757.10	158,564.90	158,564.90	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	551,028.00	0.00	551,028.00	0.00	188,757.10	188,757.10	188,757.10	158,564.90	158,564.90	0.00
				Total Fuente:	6,702,605.00	-315,674.00	6,386,931.00	0.00	867,376.23	2,139,376.23	2,114,436.51	1,070,829.40	1,075,829.40	24,939.72
				Total Actividad :	8,433,472.00	-677,902.00	7,755,570.00	0.00	976,693.15	2,631,857.65	2,606,917.93	1,070,952.72	1,075,952.72	24,939.72
				Total Obra:	8,433,472.00	-677,902.00	7,755,570.00	0.00	976,693.15	2,631,857.65	2,606,917.93	1,070,952.72	1,075,952.72	24,939.72
002				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
		000		SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
				Total Financiamiento : 29	1,851,395.00	-72,804.00	1,778,591.00	0.00	488,640.51	488,640.51	488,640.51	377,270.19	377,270.19	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	29		TELEFONÍA	144,550.00	-78,721.00	65,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,829.00	65,829.00	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	851,654.00	0.00	851,654.00	0.00	241,293.00	241,293.00	241,293.00	126,253.26	126,253.26	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	22,676.00	0.00	22,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,676.00	22,676.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	163,875.00	0.00	163,875.00	0.00	51,193.82	51,193.82	51,193.82	48,242.18	48,242.18	0.00
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,229,755.00	-78,721.00	1,151,034.00	0.00	292,486.82	292,486.82	292,486.82	300,000.44	300,000.44	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	141,700.00	-59,378.00	82,322.00	0.00	35,398.00	35,398.00	35,398.00	40,309.00	40,309.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	297,533.00	0.00	297,533.00	0.00	98,556.73	98,556.73	98,556.73	8,658.97	8,658.97	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	10,435.00	0.00	10,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,741.22	8,741.22	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,972.00	65,295.00	152,267.00	0.00	62,198.96	62,198.96	62,198.96	11,788.56	11,788.56	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	536,640.00	5,917.00	542,557.00	0.00	196,153.69	196,153.69	196,153.69	69,497.75	69,497.75	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
				Total Fuente:	1,851,395.00	-72,804.00	1,778,591.00	0.00	488,640.51	488,640.51	488,640.51	377,270.19	377,270.19	0.00
				Total Actividad :	1,851,395.00	-72,804.00	1,778,591.00	0.00	488,640.51	488,640.51	488,640.51	377,270.19	377,270.19	0.00
				Total Obra:	1,851,395.00	-72,804.00	1,778,591.00	0.00	488,640.51	488,640.51	488,640.51	377,270.19	377,270.19	0.00
				Total Proyecto:	10,284,867.00	-750,706.00	9,534,161.00	0.00	1,465,333.66	3,120,498.16	3,095,558.44	1,448,222.91	1,453,222.91	24,939.72
				Total Sub Programa:	10,284,867.00	-750,706.00	9,534,161.00	0.00	1,465,333.66	3,120,498.16	3,095,558.44	1,448,222.91	1,453,222.91	24,939.72
				Total Programa:	10,284,867.00	-750,706.00	9,534,161.00	0.00	1,465,333.66	3,120,498.16	3,095,558.44	1,448,222.91	1,453,222.91	24,939.72
				Total Institución :	10,284,867.00	-750,706.00	9,534,161.00	0.00	1,465,333.66	3,120,498.16	3,095,558.44	1,448,222.91	1,453,222.91	24,939.72

ENTIDAD: 1113-0013-209-00

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
-INSIVUMEH-

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 442 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	15,193,176.00	-330,578.00	14,862,598.00	0.00	4,406,535.39	5,644,475.94	5,644,358.13	658,788.19	737,666.36	117.8
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	168,000.00	240,000.00	408,000.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	888,000.00	50,000.00	938,000.00	0.00	334,838.72	334,838.72	334,838.72	76,176.48	76,176.48	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	7,693.55	12,193.55	12,193.55	1,880.36	1,880.36	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	59,000.00	143,000.00	0.00	6,854.83	47,854.83	47,854.83	2,527.77	2,527.77	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,972,000.00	-1,223,770.00	5,748,230.00	0.00	1,283,764.78	1,891,538.97	1,891,538.97	0.40	23,226.22	0.00
031	0101	11		JORNALES	775,851.00	0.00	775,851.00	0.00	-9,813.33	222,390.49	222,390.49	78,264.83	98,213.33	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	120.00	686.13	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,200.00	36,160.00	307,360.00	0.00	-4,010.65	90,005.35	90,005.35	24,194.15	32,305.96	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	175,624.00	28,126.00	203,750.00	0.00	27,481.60	108,747.56	108,747.56	19,958.01	21,759.86	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,509.00	36,314.00	212,823.00	0.00	-1,059.57	58,468.60	58,468.60	41,648.35	43,465.96	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	1,800.00	8,200.00	0.00	740.82	4,332.56	4,332.56	1,080.54	1,207.66	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,549,564.00	-763,370.00	8,786,194.00	0.00	1,646,490.75	2,907,710.63	2,907,710.63	245,850.89	301,449.73	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	655,350.00	-15,994.00	639,356.00	0.00	191,827.56	191,827.56	191,827.56	73,218.76	73,218.76	0.00
112	0101	11		AGUA	7,000.00	-6,514.00	486.00	0.00	123.60	123.60	123.60	0.90	0.90	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	720,000.00	75,400.00	795,400.00	0.00	234,455.06	230,655.06	230,537.25	56,025.74	59,825.74	117.8
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	-5,439.00	4,561.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	300.00	300.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	-2,200.00	10,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-71,820.00	18,180.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	51,000.00	10,743.00	61,743.00	0.00	953.00	953.00	953.00	0.06	0.06	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	155,000.00	-100,000.00	55,000.00	0.00	1,701.00	1,701.00	1,701.00	670.20	670.20	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	130,083.00	130,083.00	0.00	29,532.50	29,532.50	29,532.50	8,000.00	8,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	217,557.00	467,557.00	0.00	183,813.00	183,813.00	183,813.00	0.51	0.51	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	50,000.00	105,000.00	0.00	33,317.83	33,317.83	33,317.83	2,672.38	2,672.38	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	295,000.00	-295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00	9,835.00	9,835.00	9,835.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,000.00	-95,465.00	9,535.00	0.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	169,682.00	169,682.00	0.00	108,810.00	108,810.00	108,810.00	0.70	0.70	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 443 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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	0.00	77,806.00	77,806.00	0.00	74,860.00	74,860.00	74,860.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	89,520.00	89,520.00	0.00	78,080.00	78,080.00	78,080.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	205,000.00	456,309.00	661,309.00	0.00	79,146.00	79,146.00	79,146.00	0.52	0.52	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	4,541.62	4,541.62	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	431.00	431.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,643,350.00	718,703.00	3,362,053.00	0.00	1,073,901.55	1,070,101.55	1,069,983.74	145,862.39	149,662.39	117.8
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	176,150.00	0.00	176,150.00	0.00	99,284.25	99,284.25	99,284.25	1,439.01	1,439.01	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,070.00	6,070.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,246.40	1,246.40	1,246.40	0.60	0.60	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,480.00	-690.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	68,000.00	-9,549.00	58,451.00	0.00	24,255.11	24,255.11	24,255.11	0.49	0.49	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,200.00	-26,135.00	74,065.00	0.00	49,932.00	49,932.00	49,932.00	10,068.43	10,068.43	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,959.00	-20.00	5,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,440.00	-5,378.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,488.00	-932.00	14,556.00	0.00	14,556.00	14,556.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,704.00	0.00	5,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.50	2,864.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	368,170.00	82,264.00	450,434.00	0.00	421,948.19	421,948.19	421,948.19	746.64	746.64	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,030.00	2,929.00	4,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,360.00	9,078.00	13,438.00	0.00	9,272.84	9,272.84	9,272.84	0.16	0.16	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,853.00	-4,868.00	91,985.00	0.00	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,070.00	4,815.00	64,885.00	0.00	8,091.00	8,091.00	8,091.00	0.25	0.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,855.00	2,855.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,795.00	785.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	11,295.00	8,988.00	20,283.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	19,974.00	19,974.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	82.00	82.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	25,274.00	0.00	25,274.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	1,859.50	1,859.50	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,475.00	-17.00	44,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,735.00	-936.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,987.00	9,987.00	0.00	9,987.00	9,987.00	9,987.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,895.00	0.00	37,895.00	0.00	8,482.50	8,482.50	8,482.50	719.00	719.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 444 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	109,446.00	169,446.00	0.00	55,681.01	55,681.01	55,681.01	4,481.70	4,481.70	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,840.00	17,845.00	21,685.00	0.00	13,310.00	13,310.00	13,310.00	0.98	0.98	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,118,893.00	235,383.00	1,354,276.00	0.00	785,971.30	767,251.30	767,251.30	25,594.49	44,314.49	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,906.00	5,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	14,643.00	14,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.38	24.38	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	313,659.00	313,659.00	0.00	38,894.17	38,605.25	38,605.25	119,137.19	119,426.11	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	53,972.00	53,972.00	0.00	2,628.62	2,158.21	2,158.21	9,072.33	9,542.74	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	388,180.00	388,180.00	0.00	41,522.79	40,763.46	40,763.46	128,234.42	128,993.75	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	1,881,369.00	-955,474.00	925,895.00	0.00	812,649.00	812,649.00	812,649.00	113,246.00	113,246.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	1,881,369.00	-955,474.00	925,895.00	0.00	812,649.00	812,649.00	812,649.00	113,246.00	113,246.00	0.00
				Total Fuente:	15,193,176.00	-330,578.00	14,862,598.00	0.00	4,406,535.39	5,644,475.94	5,644,358.13	658,788.19	737,666.36	117.8
				Total Actividad :	15,193,176.00	-330,578.00	14,862,598.00	0.00	4,406,535.39	5,644,475.94	5,644,358.13	658,788.19	737,666.36	117.8
				Total Obra:	15,193,176.00	-330,578.00	14,862,598.00	0.00	4,406,535.39	5,644,475.94	5,644,358.13	658,788.19	737,666.36	117.8
002				SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	14,901,860.00	-3,642,607.00	11,259,253.00	0.00	1,918,376.23	3,580,739.80	3,580,739.80	305,614.30	324,976.65	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,968,000.00	-1,491,292.00	3,476,708.00	0.00	890,064.51	1,198,483.86	1,198,483.86	0.49	12,000.49	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	86,269.00	254,269.00	0.00	64,048.38	85,548.38	85,548.38	0.74	0.74	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	-21,377.00	548,623.00	0.00	141,419.34	188,919.34	188,919.34	0.44	0.44	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	516,000.00	-178,675.00	337,325.00	0.00	68,258.06	104,258.06	104,258.06	0.29	0.29	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	21,000.00	28,000.00	28,000.00	0.81	0.81	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-2,973.00	333,027.00	0.00	83,548.38	111,548.38	111,548.38	0.13	0.13	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	-173,074.00	228,926.00	0.00	57,870.96	77,370.96	77,370.96	0.20	0.20	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,000.00	-114,250.00	371,750.00	0.00	93,645.15	125,145.15	125,145.15	0.55	0.55	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	164,350.00	500,350.00	0.00	125,548.38	167,548.38	167,548.38	0.55	0.55	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	738,000.00	-341,533.00	396,467.00	0.00	99,870.96	133,370.96	133,370.96	0.34	0.34	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 445 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-1,595.00	166,405.00	0.00	42,000.00	56,000.00	56,000.00	0.70	0.70	0.00
029	2007	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	59,452.00	143,452.00	0.00	35,774.19	47,774.19	47,774.19	0.39	0.39	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	-173,074.00	228,926.00	0.00	57,870.96	77,370.96	77,370.96	0.20	0.20	0.00
031	0101	11		JORNALES	108,674.00	0.00	108,674.00	0.00	0.00	36,224.24	36,224.24	298.20	298.20	0.00
031	0103	11		JORNALES	238,950.00	0.00	238,950.00	0.00	0.00	70,799.04	70,799.04	26,262.72	26,262.72	0.00
031	0107	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0108	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0114	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0203	11		JORNALES	39,792.00	0.00	39,792.00	0.00	0.00	13,263.84	13,263.84	109.20	109.20	0.00
031	0301	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0308	11		JORNALES	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	0401	11		JORNALES	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	0403	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0408	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0410	11		JORNALES	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	0501	11		JORNALES	106,178.00	0.00	106,178.00	0.00	0.00	30,970.92	30,970.92	13,519.10	13,519.10	0.00
031	0502	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0507	11		JORNALES	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00
031	0601	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0701	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0713	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	0719	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0801	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0901	11		JORNALES	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	17,699.76	17,699.76	145.80	145.80	0.00
031	0904	11		JORNALES	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	0909	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1001	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1107	11		JORNALES	27,685.00	0.00	27,685.00	0.00	0.00	9,228.08	9,228.08	76.40	76.40	0.00
031	1201	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1216	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1221	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1222	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1223	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1306	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1315	11		JORNALES	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	1401	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	5,295.78	0.00
031	1403	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1413	11		JORNALES	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	1416	11		JORNALES	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	1419	11		JORNALES	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 446 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
031	1420	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1504	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	1507	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1601	11	JORNALES		28,640.00	0.00	28,640.00	0.00	0.00	9,546.50	9,546.50	78.75	78.75	0.00
031	1607	11	JORNALES		48,536.00	0.00	48,536.00	0.00	0.00	16,178.42	16,178.42	133.35	133.35	0.00
031	1612	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	1701	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1712	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1802	11	JORNALES		19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	6,631.92	6,631.92	54.60	54.60	0.00
031	1804	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1903	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1910	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	2001	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	2005	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	2007	11	JORNALES		28,640.00	0.00	28,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,640.00	28,640.00	0.00
031	2101	11	JORNALES		39,814.00	0.00	39,814.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	13,336.90	13,336.90	0.00
031	2107	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	2205	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	6,746.58	6,746.58	0.00
031	2214	11	JORNALES		57,280.00	0.00	57,280.00	0.00	0.00	19,093.00	19,093.00	157.50	157.50	0.00
031	2217	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	420.00	840.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
032	0103	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,440.00	840.00	2,280.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00
032	0107	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
032	0108	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	0203	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00
032	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
032	0308	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	0401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	0403	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
032	0408	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	0501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	210.00	630.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00
032	0502	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	0601	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
032	0701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 447 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
032	0713	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	0719	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	45.00	465.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00
032	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
032	0904	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
032	0909	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
032	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
032	1107	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1216	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	1221	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1223	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1306	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
032	1403	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	90.00	510.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1416	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1419	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1420	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1504	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
032	1507	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
032	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
032	1607	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	420.00	735.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00
032	1612	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1903	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	180.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1910	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
032	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	140.00	140.00	300.00	300.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 448 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
032	2205	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	-135.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00
032	2214	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
032	2217	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,544.00	10,848.00	43,392.00	0.00	0.00	14,464.00	14,464.00	0.00	0.00	0.00
033	0103	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	97,632.00	0.00	97,632.00	0.00	0.00	28,928.00	28,928.00	10,460.57	10,460.57	0.00
033	0107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0108	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0203	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	0.00	16,272.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0308	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	0403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0408	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0410	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	21,696.00	37,968.00	0.00	0.00	12,656.00	12,656.00	0.00	0.00	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
033	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	0719	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00
033	0904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	0909	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 449 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
033	1107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1216	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1221	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1223	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1306	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1315	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	2,139.47	0.00
033	1403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1413	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	1419	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	1420	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	1507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,984.00	0.00	18,984.00	0.00	0.00	6,328.00	6,328.00	0.00	0.00	0.00
033	1612	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1903	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1910	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	2005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 450 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00
033	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	0.00	16,272.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	5,424.00	5,424.00	0.00
033	2107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	2205	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	2,772.27	2,772.27	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00
033	2217	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	10,907.00	687.00	11,594.00	0.00	0.00	5,844.44	5,844.44	0.40	0.40	0.00
071	0103	11		AGUINALDO	25,599.00	98.00	25,697.00	0.00	0.00	11,269.24	11,269.24	2,772.35	2,772.35	0.00
071	0107	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00	1,444.37	1,444.37	0.80	0.80	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	50.80	50.80	0.00
071	0203	11		AGUINALDO	4,305.00	21.00	4,326.00	0.00	0.00	2,169.93	2,169.93	21.52	21.52	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00	1,444.37	1,444.37	0.80	0.80	0.00
071	0308	11		AGUINALDO	2,150.00	9.00	2,159.00	0.00	0.00	1,083.55	1,083.55	9.57	9.57	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	2,150.00	9.00	2,159.00	0.00	0.00	1,083.55	1,083.55	9.57	9.57	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00	1,444.37	1,444.37	0.80	0.80	0.00
071	0408	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	0410	11		AGUINALDO	2,122.00	545.00	2,667.00	0.00	0.00	1,069.37	1,069.37	545.70	545.70	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	9,723.00	2,243.00	11,966.00	0.00	0.00	5,015.15	5,015.15	2,017.45	2,017.45	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	1,464.54	1,464.54	0.80	0.80	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	1,464.54	1,464.54	0.80	0.80	0.00
071	0713	11		AGUINALDO	1,427.00	1,102.00	2,529.00	0.00	0.00	719.21	719.21	1,102.30	1,102.30	0.00
071	0719	11		AGUINALDO	2,866.00	7.00	2,873.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.23	0.23	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	5,697.00	0.00	5,697.00	0.00	0.00	2,871.10	2,871.10	1.60	1.60	0.00
071	0904	11		AGUINALDO	2,164.00	0.00	2,164.00	0.00	0.00	1,090.64	1,090.64	0.51	0.51	0.00
071	0909	11		AGUINALDO	1,423.00	1,098.00	2,521.00	0.00	0.00	717.32	717.32	1,098.05	1,098.05	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	2,831.00	35.00	2,866.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	35.80	35.80	0.00
071	1107	11		AGUINALDO	2,974.00	0.00	2,974.00	0.00	0.00	1,498.82	1,498.82	0.80	0.80	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1216	11		AGUINALDO	1,427.00	556.00	1,983.00	0.00	0.00	719.21	719.21	556.30	556.30	0.00
071	1221	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1222	11		AGUINALDO	2,177.00	654.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	1223	11		AGUINALDO	2,881.00	93.00	2,974.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	93.80	93.80	0.00
071	1306	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	1,464.54	1,464.54	0.80	0.80	0.00
071	1315	11		AGUINALDO	2,122.00	0.00	2,122.00	0.00	0.00	1,069.37	1,069.37	0.70	0.70	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 451 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
071	1403	11		AGUINALDO	2,866.00	7.00	2,873.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.23	0.23	0.00
071	1413	11		AGUINALDO	2,122.00	545.00	2,667.00	0.00	0.00	1,069.37	1,069.37	545.70	545.70	0.00
071	1416	11		AGUINALDO	2,150.00	555.00	2,705.00	0.00	0.00	1,083.55	1,083.55	555.57	555.57	0.00
071	1419	11		AGUINALDO	2,150.00	9.00	2,159.00	0.00	0.00	1,083.55	1,083.55	9.57	9.57	0.00
071	1420	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1504	11		AGUINALDO	2,141.00	552.00	2,693.00	0.00	0.00	1,079.29	1,079.29	552.01	552.01	0.00
071	1507	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	3,037.00	0.00	3,037.00	0.00	0.00	1,530.73	1,530.73	0.50	0.50	0.00
071	1607	11		AGUINALDO	5,143.00	35.00	5,178.00	0.00	0.00	2,610.02	2,610.02	0.51	0.51	0.00
071	1612	11		AGUINALDO	2,141.00	7.00	2,148.00	0.00	0.00	1,079.29	1,079.29	7.01	7.01	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00	1,444.37	1,444.37	0.80	0.80	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	2,831.00	171.00	3,002.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	171.80	171.80	0.00
071	1802	11		AGUINALDO	2,150.00	726.00	2,876.00	0.00	0.00	1,083.55	1,083.55	726.57	726.57	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	1903	11		AGUINALDO	2,866.00	15.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1910	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	1,464.54	1,464.54	0.80	0.80	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	2005	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	3,002.00	-64.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	4,293.00	1,247.00	5,540.00	0.00	0.00	1,444.37	1,444.37	2,674.80	2,674.80	0.00
071	2107	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	2205	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	764.17	764.17	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	6,154.00	0.00	6,154.00	0.00	0.00	3,101.78	3,101.78	1.00	1.00	0.00
071	2217	11		AGUINALDO	2,881.00	171.00	3,052.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	171.80	171.80	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,031.00	687.00	11,718.00	0.00	0.00	5,895.77	5,895.77	0.68	0.68	0.00
072	0103	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,869.00	100.00	25,969.00	0.00	0.00	11,367.35	11,367.35	2,799.65	2,799.65	0.00
072	0107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	1,456.78	1,456.78	0.57	0.57	0.00
072	0108	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	0114	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	50.57	50.57	0.00
072	0203	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,351.00	20.00	4,371.00	0.00	0.00	2,198.80	2,198.80	0.58	0.58	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	1,456.78	1,456.78	0.57	0.57	0.00
072	0308	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	9.00	2,182.00	0.00	0.00	1,097.52	1,097.52	0.55	0.55	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	9.00	2,182.00	0.00	0.00	1,097.52	1,097.52	0.55	0.55	0.00
072	0403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	1,456.78	1,456.78	0.57	0.57	0.00
072	0408	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	0410	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,144.00	553.00	2,697.00	0.00	0.00	1,078.77	1,078.77	553.05	553.05	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,843.00	2,251.00	12,094.00	0.00	0.00	5,063.27	5,063.27	2,030.91	2,030.91	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	1,476.78	1,476.78	0.57	0.57	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	1,476.78	1,476.78	0.57	0.57	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,117.00	2,559.00	0.00	0.00	731.68	731.68	1,104.70	1,104.70	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 452 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
072	0719	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	4.00	2,900.00	0.00	0.00	1,460.53	1,460.53	0.82	0.82	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,757.00	0.00	5,757.00	0.00	0.00	2,896.06	2,896.06	1.14	1.14	0.00
072	0904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,187.00	14.00	2,201.00	0.00	0.00	1,106.90	1,106.90	0.79	0.79	0.00
072	0909	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	1,112.00	2,551.00	0.00	0.00	727.93	727.93	1,104.20	1,104.20	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	35.00	2,896.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	35.57	35.57	0.00
072	1107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	1,511.81	1,511.81	0.29	0.29	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1216	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	564.00	2,006.00	0.00	0.00	731.68	731.68	551.70	551.70	0.00
072	1221	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	654.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	1223	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	94.00	3,005.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	94.57	94.57	0.00
072	1306	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	1,476.78	1,476.78	0.57	0.57	0.00
072	1315	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,144.00	0.00	2,144.00	0.00	0.00	1,078.77	1,078.77	0.05	0.05	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	1403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	7.00	2,903.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.07	0.07	0.00
072	1413	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,144.00	553.00	2,697.00	0.00	0.00	1,078.77	1,078.77	553.05	553.05	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	562.00	2,735.00	0.00	0.00	1,097.52	1,097.52	553.55	553.55	0.00
072	1419	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	9.00	2,182.00	0.00	0.00	1,097.52	1,097.52	0.55	0.55	0.00
072	1420	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,164.00	560.00	2,724.00	0.00	0.00	1,091.90	1,091.90	553.79	553.79	0.00
072	1507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	1,544.33	1,544.33	0.90	0.90	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,199.00	41.00	5,240.00	0.00	0.00	2,636.23	2,636.23	0.69	0.69	0.00
072	1612	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,164.00	7.00	2,171.00	0.00	0.00	1,091.90	1,091.90	0.79	0.79	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	1,456.78	1,456.78	0.57	0.57	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	174.00	3,035.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	174.57	174.57	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,173.00	736.00	2,909.00	0.00	0.00	1,097.52	1,097.52	727.55	727.55	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	1903	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	15.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1910	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	1,476.78	1,476.78	0.57	0.57	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	2005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,035.00	-81.00	2,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00	2,954.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,338.00	1,265.00	5,603.00	0.00	0.00	1,456.78	1,456.78	2,707.57	2,707.57	0.00
072	2107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	2205	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	773.85	773.85	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	3,128.66	3,128.66	1.80	1.80	0.00
072	2217	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	174.00	3,085.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	174.57	174.57	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00	0.00	0.00	403.28	403.28	0.00	0.00	0.00
073	0103	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	789.58	789.58	193.42	193.42	0.00
073	0107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 453 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
073	0108	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0308	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0408	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0410	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	403.28	403.28	200.00	200.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0719	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00
073	0904	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0909	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1216	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1221	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1223	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1306	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1315	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1413	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1419	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1420	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1504	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00
073	1612	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 458 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,740.00	-15,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1802	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,425.00	-3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1804	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,900.00	-10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1903	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1910	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,025.00	-2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2005	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2007	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,550.00	-8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,725.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2205	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,225.00	-3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2214	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,025.00	-7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2217	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,350.00	-2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,899,115.00	-1,142,827.00	756,288.00	0.00	58,418.27	58,418.27	58,418.27	93,066.14	93,066.14	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	24,200.00	24,644.00	48,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,310.00	-7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,050.00	-19,450.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,900.00	5,500.00	17,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	23.85	23.85	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,552.00	-3,124.00	10,428.00	0.00	10,428.00	10,428.00	10,428.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,616.00	-11,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.30	3,727.30	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45	13.45	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,360.00	-30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,180.00	-185.00	24,995.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00	483.25	483.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,810.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	4,945.00	5.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	7,415.00	0.00	7,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.73	459.73	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	40,315.00	-14,557.00	25,758.00	0.00	11,838.69	11,838.69	11,838.69	0.81	0.81	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	14.90	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	96,122.00	0.00	96,122.00	0.00	32,264.00	32,264.00	32,264.00	12,610.00	12,610.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,513.00	-87,936.00	22,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,757.00	10,757.00	0.00
298	0103	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,145.00	-1,527.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	746,528.00	-402,916.00	343,612.00	0.00	79,038.69	79,038.69	79,038.69	32,158.49	32,158.49	0.00
				Total Fuente:	14,901,860.00	-3,642,607.00	11,259,253.00	0.00	1,918,376.23	3,580,739.80	3,580,739.80	305,614.30	324,976.65	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 459 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Actividad :	14,901,860.00	-3,642,607.00	11,259,253.00	0.00	1,918,376.23	3,580,739.80	3,580,739.80	305,614.30	324,976.65	0.00
				Total Obra:	14,901,860.00	-3,642,607.00	11,259,253.00	0.00	1,918,376.23	3,580,739.80	3,580,739.80	305,614.30	324,976.65	0.00
	003			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
		000		SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	4,918,597.00	-392,236.00	4,526,361.00	0.00	921,161.72	1,408,540.95	1,408,540.95	194,746.30	221,701.94	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,348,000.00	-431,883.00	2,916,117.00	0.00	754,322.61	1,002,822.61	1,002,822.61	0.81	18,000.81	0.00
031	0311	11		JORNALES	78,399.00	0.00	78,399.00	0.00	0.00	26,132.40	26,132.40	216.00	216.00	0.00
031	0412	11		JORNALES	79,650.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00	26,549.64	26,549.64	218.70	218.70	0.00
031	0512	11		JORNALES	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	17,699.76	17,699.76	145.80	145.80	0.00
031	0919	11		JORNALES	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	26,549.64	26,549.64	33,442.38	33,442.38	0.00
031	1506	11		JORNALES	130,665.00	0.00	130,665.00	0.00	-3,141.60	39,198.60	39,198.60	3,501.60	4,715.40	0.00
031	2214	11		JORNALES	26,133.00	0.00	26,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,133.00	26,133.00	0.00
032	0311	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	420.00	1,020.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00
032	0412	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
032	0919	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
032	1506	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	-71.67	300.00	300.00	71.67	100.00	0.00
033	0311	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,544.00	0.00	32,544.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00
033	0412	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,544.00	0.00	32,544.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00
033	0512	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00
033	0919	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,392.00	0.00	43,392.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	13,624.58	13,624.58	0.00
033	1506	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,392.00	10,848.00	54,240.00	0.00	-1,295.73	16,272.00	16,272.00	1,295.73	1,808.00	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00
071	0311	11		AGUINALDO	8,438.00	35.00	8,473.00	0.00	0.00	4,271.32	4,271.32	0.00	0.00	0.00
071	0412	11		AGUINALDO	8,643.00	48.00	8,691.00	0.00	0.00	4,381.02	4,381.02	0.40	0.40	0.00
071	0512	11		AGUINALDO	5,662.00	0.00	5,662.00	0.00	0.00	2,853.46	2,853.46	1.60	1.60	0.00
071	0919	11		AGUINALDO	11,499.00	-48.00	11,451.00	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	3,598.76	3,598.76	0.00
071	1506	11		AGUINALDO	13,426.00	723.00	14,149.00	0.00	-343.08	5,663.17	5,663.17	412.08	1,503.70	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	2,796.00	0.00
072	0311	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,528.00	35.00	8,563.00	0.00	0.00	4,307.90	4,307.90	0.75	0.75	0.00
072	0412	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,733.00	49.00	8,782.00	0.00	0.00	4,417.84	4,417.84	0.71	0.71	0.00
072	0512	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,722.00	0.00	5,722.00	0.00	0.00	2,878.56	2,878.56	1.14	1.14	0.00
072	0919	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,619.00	-49.00	11,570.00	0.00	0.00	4,355.34	4,355.34	3,637.25	3,637.25	0.00
072	1506	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,576.00	723.00	14,299.00	0.00	-345.89	5,712.20	5,712.20	416.14	1,517.05	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	2,826.00	0.00
073	0311	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 460 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
073	0412	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00
073	0512	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00
073	0919	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	302.46	302.46	250.42	250.42	0.00
073	1506	11		BONO VACACIONAL	800.00	200.00	1,000.00	0.00	-24.11	403.28	403.28	24.11	100.82	0.00
073	2214	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	4,117,131.00	-418,299.00	3,698,832.00	0.00	749,100.53	1,241,411.76	1,241,411.76	104,863.63	126,887.27	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-23,548.00	11,452.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	13,535.04	13,535.04	13,535.04	64.33	64.33	0.00
171	0919	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0311	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0412	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0919	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1506	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	-30,000.00	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	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0412	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0512	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,150.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0919	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1302	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1506	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	420,150.00	-186,098.00	234,052.00	0.00	21,665.04	21,665.04	21,665.04	64.33	64.33	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,328.00	-1,762.00	18,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	1,305.25	1,305.25	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	72,600.00	-22,615.00	49,985.00	0.00	4,114.00	4,114.00	4,114.00	22,164.02	22,164.02	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,075.00	9,605.00	18,680.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	650.00	650.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	14,332.00	0.00	14,332.00	0.00	5,592.00	660.00	660.00	556.00	5,488.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,854.00	15,854.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	54.00	54.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	21,899.00	48,621.00	70,520.00	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	14,117.00	0.00	14,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	85.50	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	11,118.00	11,118.00	0.00	11,117.15	11,117.15	11,117.15	0.85	0.85	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	112,535.00	169,533.00	282,068.00	0.00	71,883.00	71,883.00	71,883.00	21,582.62	21,582.62	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 461 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,936.00	35,936.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,742.00	8,742.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	7,460.92	7,460.92	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	381,316.00	189,161.00	570,477.00	0.00	127,396.15	122,464.15	122,464.15	89,818.34	94,750.34	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,918,597.00	-392,236.00	4,526,361.00	0.00	921,161.72	1,408,540.95	1,408,540.95	194,746.30	221,701.94	0.00
				Total Actividad :	4,918,597.00	-392,236.00	4,526,361.00	0.00	921,161.72	1,408,540.95	1,408,540.95	194,746.30	221,701.94	0.00
				Total Obra:	4,918,597.00	-392,236.00	4,526,361.00	0.00	921,161.72	1,408,540.95	1,408,540.95	194,746.30	221,701.94	0.00
	004			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
		000		SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	14,693,204.00	-6,405,405.00	8,287,799.00	0.00	1,146,559.37	2,505,858.50	2,505,858.50	588,439.24	621,427.72	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,636,000.00	-941,020.00	2,694,980.00	0.00	653,446.21	898,612.88	898,612.88	0.44	833.77	0.00
031	0101	11		JORNALES	299,856.00	0.00	299,856.00	0.00	0.00	91,101.06	91,101.06	21,675.99	28,277.13	0.00
031	0116	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0207	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	0301	11		JORNALES	26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	13,300.40	13,300.40	0.00
031	0303	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	0314	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0502	11		JORNALES	53,078.00	0.00	53,078.00	0.00	0.00	17,692.44	17,692.44	145.70	145.70	0.00
031	0504	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	7,762.14	7,762.14	0.00
031	0507	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00
031	0508	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	0605	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	0608	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	0609	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	0713	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00
031	0914	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	0920	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1001	11		JORNALES	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00
031	1002	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1005	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1013	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1014	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1101	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1109	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1202	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1207	11		JORNALES	13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1215	11		JORNALES	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 462 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
031	1222	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1305	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1307	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1312	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1316	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1319	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1406	11	JORNALES		39,814.00	0.00	39,814.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	13,336.90	13,336.90	0.00
031	1414	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1415	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1416	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1501	11	JORNALES		26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,528.00	26,528.00	0.00
031	1503	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1505	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1602	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1606	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.00	13,264.00	0.00
031	1607	11	JORNALES		39,792.00	0.00	39,792.00	0.00	0.00	13,263.84	13,263.84	109.20	109.20	0.00
031	1613	11	JORNALES		79,233.00	0.00	79,233.00	0.00	0.00	26,410.56	26,410.56	217.80	217.80	0.00
031	1701	11	JORNALES		252,823.00	0.00	252,823.00	0.00	4,355.40	84,272.72	84,272.72	1,802.30	10,227.50	0.00
031	1702	11	JORNALES		53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	17,699.76	17,699.76	145.80	145.80	0.00
031	1704	11	JORNALES		52,266.00	0.00	52,266.00	0.00	0.00	17,421.60	17,421.60	144.00	144.00	0.00
031	1705	11	JORNALES		158,883.00	0.00	158,883.00	0.00	0.00	52,960.20	52,960.20	7,110.18	7,110.18	0.00
031	1709	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1710	11	JORNALES		119,047.00	0.00	119,047.00	0.00	0.00	39,681.72	39,681.72	327.10	612.70	0.00
031	1711	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1712	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	1802	11	JORNALES		26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	0.00	8,842.56	8,842.56	72.80	72.80	0.00
031	1804	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1805	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
031	1904	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	2001	11	JORNALES		13,264.00	20,005.00	33,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,269.00	33,269.00	0.00
031	2007	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	2201	11	JORNALES		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	8,849.88	8,849.88	72.90	72.90	0.00
031	2204	11	JORNALES		26,528.00	0.00	26,528.00	0.00	-4,421.28	4,421.28	4,421.28	4,494.08	4,494.08	0.00
031	2212	11	JORNALES		13,264.00	0.00	13,264.00	0.00	0.00	4,421.28	4,421.28	36.40	36.40	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,620.00	485.00	2,105.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	105.00	0.00
032	0207	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	0314	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
032	0502	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 463 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
032	0504	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	-502.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	398.00	0.00
032	0507	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	0508	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
032	0605	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	0608	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	0609	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	0713	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	0914	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	0920	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1002	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	1005	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	13.00	313.00	0.00	0.00	112.50	112.50	0.50	0.50	0.00
032	1013	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	1014	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	150.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	1109	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1202	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
032	1207	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1215	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
032	1222	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	1305	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	1307	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1312	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1316	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	180.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1319	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	1406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1414	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1415	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 464 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
032	1416	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
032	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	1503	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
032	1505	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	88.00	388.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.50	0.50	0.00
032	1602	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
032	1606	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
032	1607	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	960.00	83.00	1,043.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.50	0.50	0.00
032	1613	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	300.00	2,100.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	380.00	675.16	0.00
032	1702	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
032	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
032	1705	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	420.00	420.00	0.00
032	1709	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
032	1710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	7.14	0.00
032	1711	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1712	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1804	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
032	1805	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
032	2007	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	165.00	585.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
032	2204	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00
032	2212	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	88.00	388.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.50	0.50	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,480.00	10,848.00	119,328.00	0.00	0.00	36,160.00	36,160.00	8,456.77	11,168.77	0.00
033	0116	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	5,424.00	5,424.00	0.00
033	0303	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 465 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
033	0314	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00
033	0504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	3,194.13	3,194.13	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00
033	0508	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	0605	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	0608	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	0609	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00
033	0914	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	0920	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
033	1002	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1013	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1014	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1109	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1202	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1215	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1305	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1307	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1312	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1316	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1319	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 466 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
033	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1414	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1415	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	3,616.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00
033	1503	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1505	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1606	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,272.00	0.00	16,272.00	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00
033	1613	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,544.00	0.00	32,544.00	0.00	0.00	10,848.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,056.00	0.00	103,056.00	0.00	1,808.00	34,352.00	34,352.00	452.00	3,945.15	0.00
033	1702	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00
033	1704	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,696.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00
033	1705	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,088.00	0.00	65,088.00	0.00	0.00	21,696.00	21,696.00	2,772.27	2,772.27	0.00
033	1709	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,816.00	0.00	48,816.00	0.00	0.00	16,272.00	16,272.00	0.00	93.43	0.00
033	1711	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1805	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
033	1904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	8,136.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
033	2204	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	-1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 467 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
033	2212	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	31,259.00	0.00	31,259.00	0.00	0.00	14,670.54	14,670.54	1,535.98	2,956.81	0.00
071	0116	11		AGUINALDO	2,831.00	93.00	2,924.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	93.80	93.80	0.00
071	0207	11		AGUINALDO	1,427.00	1,133.00	2,560.00	0.00	0.00	719.21	719.21	1,133.30	1,133.30	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,842.00	1,076.00	3,918.00	0.00	0.00	712.91	712.91	2,503.80	2,503.80	0.00
071	0303	11		AGUINALDO	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	712.91	712.91	0.80	0.80	0.00
071	0314	11		AGUINALDO	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	5,737.00	27.00	5,764.00	0.00	0.00	2,891.62	2,891.62	27.90	27.90	0.00
071	0504	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	897.72	897.72	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00
071	0508	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	50.80	50.80	0.00
071	0605	11		AGUINALDO	1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	0.00	712.91	712.91	17.80	17.80	0.00
071	0608	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	719.21	719.21	13.30	13.30	0.00
071	0609	11		AGUINALDO	1,427.00	1,102.00	2,529.00	0.00	0.00	719.21	719.21	1,102.30	1,102.30	0.00
071	0713	11		AGUINALDO	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00
071	0914	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	719.21	719.21	13.30	13.30	0.00
071	0920	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00
071	1002	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	719.21	719.21	13.30	13.30	0.00
071	1005	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	722.36	722.36	10.15	10.15	0.00
071	1013	11		AGUINALDO	1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	0.00	712.91	712.91	17.80	17.80	0.00
071	1014	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	722.36	722.36	7.05	7.05	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	0.00	712.91	712.91	17.80	17.80	0.00
071	1109	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1202	11		AGUINALDO	1,423.00	9.00	1,432.00	0.00	0.00	717.32	717.32	9.05	9.05	0.00
071	1207	11		AGUINALDO	1,433.00	19.00	1,452.00	0.00	0.00	722.36	722.36	19.05	19.05	0.00
071	1215	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	1,464.54	1,464.54	0.80	0.80	0.00
071	1222	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	719.21	719.21	13.30	13.30	0.00
071	1305	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	719.21	719.21	13.30	13.30	0.00
071	1307	11		AGUINALDO	1,433.00	19.00	1,452.00	0.00	0.00	722.36	722.36	19.05	19.05	0.00
071	1312	11		AGUINALDO	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1316	11		AGUINALDO	2,866.00	15.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1319	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	719.21	719.21	13.30	13.30	0.00
071	1406	11		AGUINALDO	3,969.00	326.00	4,295.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	1,414.80	1,414.80	0.00
071	1414	11		AGUINALDO	1,433.00	19.00	1,452.00	0.00	0.00	722.36	722.36	19.05	19.05	0.00
071	1415	11		AGUINALDO	1,427.00	13.00	1,440.00	0.00	0.00	719.21	719.21	13.30	13.30	0.00
071	1416	11		AGUINALDO	1,415.00	17.00	1,432.00	0.00	0.00	712.91	712.91	17.80	17.80	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	2,515.00	314.00	2,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	2,829.00	0.00
071	1503	11		AGUINALDO	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00	1,464.54	1,464.54	0.80	0.80	0.00
071	1505	11		AGUINALDO	1,427.00	1,102.00	2,529.00	0.00	0.00	722.36	722.36	1,096.05	1,096.05	0.00
071	1602	11		AGUINALDO	1,423.00	9.00	1,432.00	0.00	0.00	717.32	717.32	9.05	9.05	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 468 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
071	1606	11	AGUINALDO		1,427.00	1,077.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00
071	1607	11	AGUINALDO		4,283.00	1,129.00	5,412.00	0.00	0.00	2,160.78	2,160.78	1,125.65	1,125.65	0.00
071	1613	11	AGUINALDO		8,608.00	24.00	8,632.00	0.00	0.00	4,351.18	4,351.18	0.60	0.60	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		27,257.00	0.00	27,257.00	0.00	467.28	13,484.80	13,484.80	147.67	267.47	0.00
071	1702	11	AGUINALDO		5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	0.00	2,929.08	2,929.08	1.60	1.60	0.00
071	1704	11	AGUINALDO		5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	2,856.79	2,856.79	0.00	0.00	0.00
071	1705	11	AGUINALDO		17,261.00	331.00	17,592.00	0.00	1,083.28	9,765.07	9,765.07	0.09	0.09	0.00
071	1709	11	AGUINALDO		1,427.00	1,067.00	2,494.00	0.00	0.00	719.21	719.21	1,067.30	1,067.30	0.00
071	1710	11	AGUINALDO		12,901.00	971.00	13,872.00	0.00	0.00	6,478.22	6,478.22	1,021.20	1,021.20	0.00
071	1711	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1712	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	1802	11	AGUINALDO		2,848.00	2,196.00	5,044.00	0.00	0.00	1,435.27	1,435.27	2,196.85	2,196.85	0.00
071	1804	11	AGUINALDO		1,433.00	1,108.00	2,541.00	0.00	0.00	722.36	722.36	1,108.05	1,108.05	0.00
071	1805	11	AGUINALDO		1,423.00	1,064.00	2,487.00	0.00	0.00	717.32	717.32	1,064.05	1,064.05	0.00
071	1904	11	AGUINALDO		2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	0.80	0.80	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		1,415.00	2,443.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.00	3,858.00	0.00
071	2007	11	AGUINALDO		2,866.00	15.00	2,881.00	0.00	0.00	1,451.94	1,451.94	0.80	0.80	0.00
071	2201	11	AGUINALDO		2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	0.00	1,426.73	1,426.73	50.80	50.80	0.00
071	2204	11	AGUINALDO		2,846.00	1,107.00	3,953.00	0.00	-475.62	717.32	717.32	1,582.72	1,824.42	0.00
071	2212	11	AGUINALDO		1,427.00	1,068.00	2,495.00	0.00	0.00	722.36	722.36	1,062.05	1,062.05	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		31,602.00	0.00	31,602.00	0.00	0.00	14,799.85	14,799.85	1,560.75	2,999.40	0.00
072	0116	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,861.00	94.00	2,955.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	94.57	94.57	0.00
072	0207	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,442.00	1,149.00	2,591.00	0.00	0.00	731.68	731.68	1,136.70	1,136.70	0.00
072	0301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,872.00	1,091.00	3,963.00	0.00	0.00	719.18	719.18	2,533.70	2,533.70	0.00
072	0303	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	719.18	719.18	0.70	0.70	0.00
072	0314	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	0502	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		5,799.00	26.00	5,825.00	0.00	0.00	2,930.14	2,930.14	0.97	0.97	0.00
072	0504	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	908.91	908.91	0.00
072	0507	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
072	0508	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	50.57	50.57	0.00
072	0605	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	0.00	719.18	719.18	17.70	17.70	0.00
072	0608	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	0.00	731.68	731.68	0.70	0.70	0.00
072	0609	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,442.00	1,117.00	2,559.00	0.00	0.00	731.68	731.68	1,104.70	1,104.70	0.00
072	0713	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
072	0914	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	0.00	731.68	731.68	0.70	0.70	0.00
072	0920	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1001	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	2,534.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00
072	1002	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	0.00	731.68	731.68	0.70	0.70	0.00
072	1005	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,442.00	14.00	1,456.00	0.00	0.00	732.72	732.72	0.66	0.66	0.00
072	1013	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	0.00	719.18	719.18	17.70	17.70	0.00
072	1014	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,442.00	25.00	1,467.00	0.00	0.00	737.93	737.93	0.20	0.20	0.00
072	1101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	0.00	719.18	719.18	17.70	17.70	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 469 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
072	1109	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1202	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	8.00	1,447.00	0.00	0.00	727.93	727.93	0.20	0.20	0.00
072	1207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	18.00	1,467.00	0.00	0.00	737.93	737.93	0.20	0.20	0.00
072	1215	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	1,476.78	1,476.78	0.57	0.57	0.00
072	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	0.00	731.68	731.68	0.70	0.70	0.00
072	1305	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	0.00	731.68	731.68	0.70	0.70	0.00
072	1307	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	18.00	1,467.00	0.00	0.00	737.93	737.93	0.20	0.20	0.00
072	1312	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1316	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	15.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1319	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	0.00	731.68	731.68	0.70	0.70	0.00
072	1406	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,014.00	326.00	4,340.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	1,429.57	1,429.57	0.00
072	1414	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	18.00	1,467.00	0.00	0.00	737.93	737.93	0.20	0.20	0.00
072	1415	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	13.00	1,455.00	0.00	0.00	731.68	731.68	0.70	0.70	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	17.00	1,447.00	0.00	0.00	719.18	719.18	17.70	17.70	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,545.00	314.00	2,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.00	2,859.00	0.00
072	1503	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	1,476.78	1,476.78	0.57	0.57	0.00
072	1505	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,117.00	2,559.00	0.00	0.00	737.93	737.93	1,097.41	1,097.41	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	8.00	1,447.00	0.00	0.00	727.93	727.93	0.20	0.20	0.00
072	1606	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,092.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,330.00	1,143.00	5,473.00	0.00	0.00	2,201.29	2,201.29	1,098.22	1,098.22	0.00
072	1613	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,698.00	24.00	8,722.00	0.00	0.00	4,387.86	4,387.86	0.39	0.39	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,546.00	0.00	27,546.00	0.00	471.95	13,601.70	13,601.70	143.51	265.07	0.00
072	1702	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,872.00	0.00	5,872.00	0.00	0.00	2,953.56	2,953.56	1.14	1.14	0.00
072	1704	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,727.00	0.00	5,727.00	0.00	0.00	2,881.10	2,881.10	0.50	0.50	0.00
072	1705	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,441.00	332.00	17,773.00	0.00	1,092.59	9,848.29	9,848.29	0.79	0.79	0.00
072	1709	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,082.00	2,524.00	0.00	0.00	731.68	731.68	1,069.70	1,069.70	0.00
072	1710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,036.00	986.00	14,022.00	0.00	0.00	6,533.82	6,533.82	1,035.66	1,035.66	0.00
072	1711	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.57	0.57	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,879.00	2,226.00	5,105.00	0.00	0.00	1,457.11	1,457.11	2,208.90	2,208.90	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,449.00	1,122.00	2,571.00	0.00	0.00	737.93	737.93	1,104.20	1,104.20	0.00
072	1805	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,439.00	1,078.00	2,517.00	0.00	0.00	727.93	727.93	1,070.20	1,070.20	0.00
072	1904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	0.57	0.57	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,430.00	2,460.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.00	14.00	2,910.00	0.00	0.00	1,464.28	1,464.28	0.82	0.82	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	1,439.28	1,439.28	50.57	50.57	0.00
072	2204	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,878.00	1,120.00	3,998.00	0.00	-483.27	727.93	727.93	1,587.67	1,832.33	0.00
072	2212	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,442.00	1,082.00	2,524.00	0.00	0.00	737.93	737.93	1,062.41	1,062.41	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	400.00	2,200.00	0.00	0.00	1,008.20	1,008.20	156.71	255.89	0.00
073	0116	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0207	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	100.82	100.82	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 470 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
073	0303	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0314	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00
073	0504	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	58.08	58.08	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0508	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0605	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0608	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0609	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0914	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1002	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1005	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1013	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1014	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1207	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1215	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1305	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1307	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1312	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1316	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1319	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1406	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	100.82	100.82	200.00	200.00	0.00
073	1414	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1415	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1503	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1505	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00
073	1606	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00
073	1613	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	66.85	974.23	974.23	16.99	33.97	0.00
073	1702	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00
073	1704	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 477 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,022.00	0.00	22,022.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	15,647.00	15,647.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	159,515.00	-104,397.00	55,118.00	0.00	55,118.00	55,118.00	55,118.00	0.00	0.00	0.00
261	1101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,850.00	-13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,625.00	-23,817.00	10,808.00	0.00	880.00	880.00	880.00	4,908.00	4,908.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.05	2,948.05	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,175.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,290.00	16,700.00	89,990.00	0.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,896.00	24,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00	339.00	339.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,431.00	13,694.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,150.00	-18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	330.00	330.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,415.00	0.00	9,415.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	65.00	65.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	4,824.25	4,824.25	4,824.25	4,275.75	4,275.75	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	154.00	154.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
283	1101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24.00	24.00	0.00	23.50	23.50	23.50	0.50	0.50	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,121.00	4,800.00	6,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00
284	1701	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	95,064.00	2,048.00	97,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	21,135.00	21,135.00	21,135.00	1,965.00	1,965.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00	5,857.60	5,857.60	5,857.60	0.40	0.40	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	53,995.00	8,125.00	62,120.00	0.00	9,749.85	9,749.85	9,749.85	0.15	0.15	0.00
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 478 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,490.00	0.00	12,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,490.00	12,490.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	112,500.00	-13,317.00	99,183.00	0.00	27,323.00	27,323.00	27,323.00	11,846.00	11,846.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	565.00	565.00	565.00	1,900.00	1,900.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,445.00	9,327.00	14,772.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	3,479.00	3,479.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,809.00	0.00	2,809.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	9.00	9.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	810,830.00	-113,136.00	697,694.00	0.00	265,593.20	265,593.20	265,593.20	67,800.25	67,800.25	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	620,680.00	-530,688.00	89,992.00	0.00	89,992.00	89,992.00	89,992.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	-773,829.00	226,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100,000.00	-1,641,720.00	458,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,720,680.00	-2,946,237.00	774,443.00	0.00	89,992.00	89,992.00	89,992.00	0.25	0.25	0.00
				Total Fuente:	14,693,204.00	-6,405,405.00	8,287,799.00	0.00	1,146,559.37	2,505,858.50	2,505,858.50	588,439.24	621,427.72	0.00
				Total Actividad :	14,693,204.00	-6,405,405.00	8,287,799.00	0.00	1,146,559.37	2,505,858.50	2,505,858.50	588,439.24	621,427.72	0.00
				Total Obra:	14,693,204.00	-6,405,405.00	8,287,799.00	0.00	1,146,559.37	2,505,858.50	2,505,858.50	588,439.24	621,427.72	0.00
				Total Proyecto:	49,706,837.00	-10,770,826.00	38,936,011.00	0.00	8,392,632.71	13,139,615.19	13,139,497.38	1,747,588.03	1,905,772.67	117.8
				Total Sub Programa:	49,706,837.00	-10,770,826.00	38,936,011.00	0.00	8,392,632.71	13,139,615.19	13,139,497.38	1,747,588.03	1,905,772.67	117.8
				Total Programa:	49,706,837.00	-10,770,826.00	38,936,011.00	0.00	8,392,632.71	13,139,615.19	13,139,497.38	1,747,588.03	1,905,772.67	117.8
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
000				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,512.00	235,512.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,512.00	235,512.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,512.00	235,512.00	0.00
				Total Fuente:	168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,512.00	235,512.00	0.00
				Total Actividad :	168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,512.00	235,512.00	0.00
				Total Obra:	168,000.00	67,512.00	235,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,512.00	235,512.00	0.00
003				CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
000				CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				Total Financiamiento : 11	208,000.00	128,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.66	7,513.66	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	208,000.00	128,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.66	7,513.66	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	208,000.00	128,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.66	7,513.66	0.00
				Total Fuente:	208,000.00	128,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.66	7,513.66	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 479 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Actividad :	208,000.00	128,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.66	7,513.66	0.00
				Total Obra:	208,000.00	128,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.66	7,513.66	0.00
				Total Proyecto:	376,000.00	195,512.00	571,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,025.66	243,025.66	0.00
				Total Sub Programa:	376,000.00	195,512.00	571,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,025.66	243,025.66	0.00
				Total Programa:	376,000.00	195,512.00	571,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,025.66	243,025.66	0.00
				Total Institución :	50,082,837.00	-10,575,314.00	39,507,523.00	0.00	8,392,632.71	13,139,615.19	13,139,497.38	1,990,613.69	2,148,798.33	117.8
ENTIDAD: 1113-0013-210-00				DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS										
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 11	9,119,076.00	-397,808.00	8,721,268.00	0.00	2,070,997.40	2,928,036.85	2,928,036.85	25,089.73	28,595.95	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	-6,439.00	228,737.00	0.00	0.00	78,392.00	78,392.00	0.15	0.15	0.00	
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-186,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	750.00	0.00	
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-5,174.00	84,826.00	0.00	1,000.00	29,000.00	29,000.00	0.72	0.72	0.00	
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,726,704.00	-31,840.00	7,694,864.00	0.00	1,842,648.32	2,552,648.32	2,552,648.32	0.20	0.20	0.00	
071	0101	11	AGUINALDO	66,098.00	-8,374.00	57,724.00	0.00	16,518.31	40,088.34	40,088.34	6,125.51	7,838.23	0.00	
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	-11,646.00	54,452.00	0.00	1,001.83	15,861.99	15,861.99	5,851.22	7,587.73	0.00	
073	0101	11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	917.26	917.26	143.01	200.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto:000	8,671,276.00	-244,223.00	8,427,053.00	0.00	1,961,368.46	2,818,407.91	2,818,407.91	12,870.81	16,377.03	0.00	
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,774.00	-3,400.00	4,374.00	0.00	1,258.44	1,258.44	1,258.44	875.89	875.89	0.00	
112	0101	11	AGUA	3,868.00	-2,243.00	1,625.00	0.00	680.36	680.36	680.36	530.64	530.64	0.00	
113	0101	11	TELEFONÍA	429,444.00	-283,275.00	146,169.00	0.00	14,722.63	14,722.63	14,722.63	1,469.88	1,469.88	0.00	
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,714.00	-2,606.00	4,108.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	8.00	8.00	0.00	
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,955.00	19,955.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	4,477.00	4,477.00	0.00	
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	69,356.00	69,356.00	0.00	57,532.30	57,532.30	57,532.30	1,613.70	1,613.70	0.00	
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,494.00	4,494.00	0.00	1,211.50	1,211.50	1,211.50	229.12	229.12	0.00	
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	0.00	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	451.00	0.00	

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 481 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
136	0101	12		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	57,002.00	-57,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	12		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	-3,100.00	212,900.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	-709,751.00	630,249.00	0.00	106,408.77	106,408.77	106,408.77	4,576.52	4,576.52	0.00
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	14,152.35	14,152.35	14,152.35	1,210.85	1,210.85	0.00
168	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
169	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	340,000.00	-38,554.00	301,446.00	0.00	0.00	0.00	33,264.84	0.98	0.98	0.00
194	0101	12		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	156.00	156.00	0.00	155.94	155.94	155.94	0.06	0.06	0.00
195	0101	12		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	12		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	-62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	12		SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,882.00	-59,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	12		OTROS SERVICIOS	200,000.00	-174,062.00	25,938.00	0.00	15,061.75	15,061.75	15,061.75	10,876.25	10,876.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,368,247.00	-1,622,631.00	1,745,616.00	0.00	448,273.81	448,273.81	481,538.65	48,227.13	48,227.13	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	-37,400.00	92,030.00	0.00	29,176.30	29,176.30	29,176.30	1.94	1.94	0.00
214	0101	12		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,080.00	-42,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	12		ACABADOS TEXTILES	25,100.00	-3,730.00	21,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	12		PRENDAS DE VESTIR	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	26,480.00	26,480.00	26,480.00	30,520.00	30,520.00	0.00
239	0101	12		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	4,190.00	19,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	261,250.00	-188,459.00	72,791.00	0.00	14,484.72	14,484.72	14,484.72	0.06	0.06	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103,814.00	-14,532.00	89,282.00	0.00	11,799.79	11,799.79	11,799.79	1,771.14	1,771.14	0.00
244	0101	12		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,150.00	-40,931.00	14,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
245	0101	12		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	12		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	12		ARTÍCULOS DE CUERO	33,000.00	-28,000.00	5,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	32.00	32.00	0.00
253	0101	12		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	-22,033.00	87,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
261	0101	12		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,250.00	-35,070.00	15,180.00	0.00	380.00	380.00	380.00	1,800.00	1,800.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	-77,885.00	287,115.00	0.00	93,317.70	93,317.70	93,317.70	6,777.48	6,777.48	0.00
264	0101	12		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	-15,540.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,300.00	-51,146.00	26,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
268	0101	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210,736.00	-181,103.00	29,633.00	0.00	8,497.50	8,497.50	8,497.50	0.96	0.96	0.00
269	0101	12		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,455.00	-10,026.00	5,429.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	12		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-9,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	12		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	12		HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	-12,405.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	12		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	107,739.00	-48,284.00	59,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 482 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
292	0101	12		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,768.00	-29,839.00	73,929.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	18.55	18.55	0.00
293	0101	12		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,860.00	-1,110.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
295	0101	12		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,250.00	-65,250.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	12		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,144.00	-119,480.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	-21,634.00	83,366.00	0.00	26,595.65	26,595.65	26,595.65	1,280.25	1,280.25	0.00
299	0101	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	-10,000.00	56,832.00	0.00	8,599.00	8,599.00	8,599.00	2,375.27	2,375.27	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,167,658.00	-1,031,047.00	1,136,611.00	0.00	233,260.66	233,260.66	233,260.66	44,581.21	44,581.21	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	61,757.00	97,757.00	0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	80.62	80.62	0.00
329	0101	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	36,000.00	85,757.00	121,757.00	0.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	80.62	80.62	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	526,815.00	2,000,244.00	0.00	1,080,332.48	1,080,332.48	1,080,332.48	10.37	10.37	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	1,473,429.00	526,815.00	2,000,244.00	0.00	1,080,332.48	1,080,332.48	1,080,332.48	10.37	10.37	0.00
				Total Fuente:	7,045,334.00	-1,672,106.00	5,373,228.00	0.00	2,137,906.93	2,137,906.93	2,171,171.77	101,999.35	101,999.35	0.00
				Total Financiamiento : 31	76,208.00	-76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,208.00	-76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	76,208.00	-76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	76,208.00	-76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	60,004.00	0.00	60,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.00	60,004.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
142	0101	32		FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	60,004.00	0.00	60,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.00	60,004.00	0.00
				Total Fuente:	60,004.00	0.00	60,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.00	60,004.00	0.00
				Total Actividad :	16,300,622.00	-2,146,122.00	14,154,500.00	0.00	4,208,904.33	5,065,943.78	5,099,208.62	187,093.08	190,599.30	0.00
				Total Obra:	16,300,622.00	-2,146,122.00	14,154,500.00	0.00	4,208,904.33	5,065,943.78	5,099,208.62	187,093.08	190,599.30	0.00
002				SERVICIOS POSTALES										
000				SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	8,841,584.00	-240,938.00	8,600,646.00	0.00	350,368.99	2,002,368.99	2,002,368.99	43,602.13	48,402.13	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,845,292.00	299,418.00	4,144,710.00	0.00	107,306.45	456,306.45	456,306.45	0.32	4,800.32	0.00
029	0110	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,323.00	41,323.00	0.00	20,774.19	27,774.19	27,774.19	226.23	226.23	0.00
029	0114	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,742.00	37,742.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.07	0.07	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 483 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-73,129.00	82,871.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.03	0.03	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-4,032.00	295,968.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.28	0.28	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	-2,903.00	213,097.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.23	0.23	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.78	0.78	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,323.00	41,323.00	0.00	20,774.19	27,774.19	27,774.19	226.23	226.23	0.00
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-210,387.00	17,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,420.00	17,420.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.65	0.65	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-85,129.00	82,871.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.03	0.03	0.00
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-1,129.00	82,871.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.03	0.03	0.00
029	0614	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.42	0.42	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-2,258.00	165,742.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.06	0.06	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.78	0.78	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-51,967.00	284,033.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.75	0.75	0.00
029	0909	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.42	0.42	0.00
029	0919	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,646.00	40,646.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.84	0.84	0.00
029	1021	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.42	0.42	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-73,129.00	82,871.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.03	0.03	0.00
029	1105	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	17,806.45	23,806.45	23,806.45	194.20	194.20	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.78	0.78	0.00
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-1,129.00	82,871.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.03	0.03	0.00
029	1218	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,323.00	41,323.00	0.00	20,774.19	27,774.19	27,774.19	226.23	226.23	0.00
029	1229	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,839.00	70,839.00	0.00	35,612.90	47,612.90	47,612.90	387.40	387.40	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-3,064.00	224,936.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.53	0.53	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-1,129.00	82,871.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.03	0.03	0.00
029	1318	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.78	0.78	0.00
029	1415	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.78	0.78	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 484 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-787.00	71,213.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	180.75	180.75	0.00
029	1504	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,451.00	20,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.78	0.78	0.00
029	1706	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,323.00	41,323.00	0.00	20,774.19	27,774.19	27,774.19	226.23	226.23	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-1,129.00	82,871.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.03	0.03	0.00
029	1802	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,323.00	41,323.00	0.00	20,774.19	27,774.19	27,774.19	226.23	226.23	0.00
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,096.00	153,904.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.78	0.78	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1906	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,323.00	41,323.00	0.00	20,774.19	27,774.19	27,774.19	226.23	226.23	0.00
029	1909	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,323.00	41,323.00	0.00	20,774.19	27,774.19	27,774.19	226.23	226.23	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	-114,193.00	293,807.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.57	0.57	0.00
029	2008	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.42	0.42	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,580.00	153,420.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.66	0.66	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,035.00	153,965.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	61.78	61.78	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,273,292.00	-4,194.00	8,269,098.00	0.00	306,145.13	1,958,145.13	1,958,145.13	2,420.76	7,220.76	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	697.71	697.71	697.71	1,210.87	1,210.87	0.00
111	0116	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,327.00	519.00	1,846.00	0.00	561.02	561.02	561.02	169.16	169.16	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,553.00	0.00	2,553.00	0.00	436.80	436.80	436.80	1,233.09	1,233.09	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,575.00	2,466.00	4,041.00	0.00	1,661.98	1,661.98	1,661.98	0.72	0.72	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	1,041.65	1,041.65	1,041.65	225.67	225.67	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,557.00	1,557.00	0.00	498.35	498.35	498.35	130.94	130.94	0.00
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	214.00	1,264.00	0.00	256.99	256.99	256.99	341.30	341.30	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	866.00	0.00	866.00	0.00	214.26	214.26	214.26	355.02	355.02	0.00
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	1,037.00	2,087.00	0.00	723.12	723.12	723.12	331.68	331.68	0.00
111	0614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	674.74	674.74	674.74	394.83	394.83	0.00
111	0718	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00	-192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,014.00	0.00	5,014.00	0.00	1,455.86	1,455.86	1,455.86	1,321.93	1,321.93	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,090.00	900.00	4,990.00	0.00	1,348.02	1,348.02	1,348.02	2,948.81	2,948.81	0.00
111	0909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	303.38	303.38	303.38	828.56	828.56	0.00
111	0919	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	844.09	844.09	844.09	58.02	58.02	0.00
111	1021	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	856.66	856.66	856.66	9.42	9.42	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,380.00	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1105	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,956.00	2,956.00	0.00	1,245.64	1,245.64	1,245.64	9.83	9.83	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 486 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
113	0401	11	TELEFONÍA		17,000.00	-12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0501	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0502	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0509	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0601	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0602	11	TELEFONÍA		17,000.00	-12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0614	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0718	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0801	11	TELEFONÍA		17,030.00	-12,030.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		17,000.00	-10,905.00	6,095.00	0.00	336.02	336.02	336.02	0.76	0.76	0.00
113	0909	11	TELEFONÍA		0.00	1,294.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00
113	0919	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1021	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	11	TELEFONÍA		16,708.00	-11,708.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1105	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1210	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1229	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1315	11	TELEFONÍA		16,117.00	-11,117.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1318	11	TELEFONÍA		15,812.00	-10,812.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1415	11	TELEFONÍA		15,812.00	-10,812.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1504	11	TELEFONÍA		17,000.00	-14,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1706	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	11	TELEFONÍA		15,812.00	-10,812.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1802	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1804	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		17,000.00	-14,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1906	11	TELEFONÍA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1909	11	TELEFONÍA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		16,617.00	-11,617.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2008	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2101	11	TELEFONÍA		16,790.00	-11,790.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		24,840.00	-19,840.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0114	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	480.00	480.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
115	0502	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		368.00	-368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0614	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	360.00	360.00	0.00	120.00	120.00	120.00	30.00	30.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 487 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	828.00	16.00	844.00	0.00	583.20	583.20	583.20	0.40	0.40	0.00
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	747.00	0.00	747.00	0.00	200.00	200.00	200.00	197.00	197.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	368.00	0.00	368.00	0.00	105.00	105.00	105.00	53.00	53.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	483.00	-483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	598.00	-598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	379.00	0.00	379.00	0.00	145.00	145.00	145.00	4.00	4.00	0.00
142	0101	11		FLETES	32,143.00	0.00	32,143.00	0.00	6,356.02	6,356.02	6,356.02	5,810.98	5,810.98	0.00
174	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	574.00	574.00	0.00	563.56	563.56	563.56	10.44	10.44	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	50.00	50.00	0.00
199	1601	11		OTROS SERVICIOS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	567,797.00	-237,205.00	330,592.00	0.00	43,267.86	43,267.86	43,267.86	41,181.37	41,181.37	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0602	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
272	1601	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00
273	0301	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1301	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0602	11		ÚTILES DE OFICINA	95.00	-95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175.00	-175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1601	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	484.00	484.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	495.00	461.00	956.00	0.00	956.00	956.00	956.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	8,841,584.00	-240,938.00	8,600,646.00	0.00	350,368.99	2,002,368.99	2,002,368.99	43,602.13	48,402.13	0.00
				Total Financiamiento : 12	2,339,486.00	-459,149.00	1,880,337.00	0.00	1,515,773.92	1,515,773.92	1,515,773.92	79,311.22	79,311.22	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,116,084.00	1,116,084.00	0.00	1,116,083.25	1,116,083.25	1,116,083.25	0.75	0.75	0.00
029	0114	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,567.00	25,567.00	0.00	25,566.67	25,566.67	25,566.67	0.33	0.33	0.00
029	0509	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
029	0614	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,767.00	13,767.00	0.00	13,766.67	13,766.67	13,766.67	0.33	0.33	0.00
029	0909	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,767.00	13,767.00	0.00	13,766.67	13,766.67	13,766.67	0.33	0.33	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 488 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
029	0919	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,534.00	27,534.00	0.00	27,533.34	27,533.34	27,533.34	0.66	0.66	0.00
029	1021	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,767.00	13,767.00	0.00	13,766.67	13,766.67	13,766.67	0.33	0.33	0.00
029	2008	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,767.00	13,767.00	0.00	13,766.67	13,766.67	13,766.67	0.33	0.33	0.00
029	2101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,367.00	37,367.00	0.00	37,366.67	37,366.67	37,366.67	0.33	0.33	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	1,273,420.00	1,273,420.00	0.00	1,273,416.61	1,273,416.61	1,273,416.61	3.39	3.39	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	12		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0110	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0114	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0116	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0201	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0301	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0401	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0501	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0502	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0509	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0601	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0602	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0614	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0718	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0801	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0901	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0909	12		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0919	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1021	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1101	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1105	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1201	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1210	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1301	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1315	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1318	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1401	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1415	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1501	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1601	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1706	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1801	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1802	12		TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 491 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 12	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	0.00	639,577.22	639,577.22	639,577.22	6,552.10	6,552.10	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	12		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	0.00	639,577.22	639,577.22	639,577.22	6,552.10	6,552.10	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	0.00	639,577.22	639,577.22	639,577.22	6,552.10	6,552.10	0.00
				Total Fuente:	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	0.00	639,577.22	639,577.22	639,577.22	6,552.10	6,552.10	0.00
				Total Actividad :	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	0.00	639,577.22	639,577.22	639,577.22	6,552.10	6,552.10	0.00
				Total Obra:	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	0.00	639,577.22	639,577.22	639,577.22	6,552.10	6,552.10	0.00
				Total Proyecto:	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	0.00	639,577.22	639,577.22	639,577.22	6,552.10	6,552.10	0.00
				Total Sub Programa:	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	0.00	639,577.22	639,577.22	639,577.22	6,552.10	6,552.10	0.00
				Total Programa:	615,180.00	676,141.00	1,291,321.00	0.00	639,577.22	639,577.22	639,577.22	6,552.10	6,552.10	0.00
				Total Institución :	29,358,660.00	-2,754,698.00	26,603,962.00	0.00	6,714,624.46	9,242,663.91	9,275,928.75	938,555.24	946,861.46	0.00
ENTIDAD:	1113-0013-211-00			SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-										
22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	24,091.00	-24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,091.00	-24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	24,091.00	-24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	24,091.00	-24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	9,937,202.00	2,752,872.00	12,690,074.00	0.00	4,907,886.43	5,713,721.43	5,462,682.42	928,267.26	958,817.26	251,039.01
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,589,364.00	-11,220.00	1,578,144.00	0.00	517,206.00	517,206.00	517,206.00	12,795.51	12,795.51	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,175,640.00	-255,286.00	1,920,354.00	0.00	590,570.73	590,570.73	590,570.73	20,626.97	20,626.97	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	5,993.00	50,993.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	193.89	193.89	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267,200.00	-120,332.00	1,146,868.00	0.00	370,016.66	370,016.66	370,016.66	9,003.21	9,003.21	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	-331,170.00	2,410,830.00	0.00	0.00	818,400.00	818,400.00	0.92	0.92	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	412,602.00	0.00	412,602.00	0.00	188,700.68	188,700.68	188,700.68	22,605.05	22,605.05	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	412,602.00	-31,445.00	381,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,955.07	6,955.07	6,955.07	1,427.39	1,427.39	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,652,808.00	-743,460.00	7,909,348.00	0.00	1,691,449.14	2,509,849.14	2,509,849.14	66,653.49	66,653.49	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	94,560.46	94,560.46	94,560.46	103,171.77	103,171.77	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,221.97	30,221.97	30,221.97	69,778.03	69,778.03	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	239,932.00	645,000.00	884,932.00	0.00	659,036.62	659,036.62	659,036.62	14,962.27	14,962.27	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 493 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	6,000.00	6,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	18,200.00	50,000.00	68,200.00	0.00	44,070.00	44,070.00	44,070.00	15,820.00	15,820.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,150.00	52,100.00	59,250.00	0.00	52,110.60	52,110.60	52,110.60	7,139.40	7,139.40	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	307.50	307.50	307.50	693.25	693.25	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	45.53	45.53	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,025.00	0.00	42,025.00	0.00	23,522.11	23,522.11	23,522.11	5,407.90	5,407.90	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.01	4,717.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	383,620.00	384,568.00	768,188.00	0.00	462,075.76	462,075.76	462,075.76	104,523.96	104,523.96	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	41,465.00	35,890.00	35,890.00	138,535.00	144,110.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	41,465.00	35,890.00	35,890.00	138,535.00	144,110.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,937,202.00	2,752,872.00	12,690,074.00	0.00	4,907,886.43	5,713,721.43	5,462,682.42	928,267.26	958,817.26	251,039.01
				Total Financiamiento : 32	8,289,000.00	-2,977,998.00	5,311,002.00	0.00	1,187,337.60	1,471,337.60	1,450,137.64	254,409.77	258,909.77	23,000.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	392,000.00	-200,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.27	1,880.27	0.00
112	0101	32		AGUA	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272.54	7,272.54	0.00
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	93,000.00	293,000.00	0.00	152,243.41	152,243.41	152,243.41	9,536.29	9,536.29	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153,000.00	-125,125.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,518.95	9,518.95	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	153,000.00	-115,600.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	-9,158.00	70,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.26	1,339.26	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	750.00	750.00	23,000.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,612,800.00	-810,400.00	802,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83	8.83	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,903,200.00	-2,310,438.00	592,762.00	0.00	63,674.79	63,674.79	63,674.79	60,354.10	60,354.10	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	207,856.00	237,856.00	0.00	95,737.50	95,737.50	95,737.50	25,510.90	30,010.90	0.00
183	0101	32		SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	2,419.35	2,419.35	0.00
184	0101	32		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	-65,000.00	19,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,280.00	2,280.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	351,000.00	317,500.00	668,500.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	758.04	758.04	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	465,000.00	-70,000.00	395,000.00	0.00	362,363.45	362,363.45	362,363.45	32,636.55	32,636.55	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	-219,100.00	140,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,002.00	50,002.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	137,352.45	137,352.45	139,152.49	7,278.97	7,278.97	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,314,000.00	-3,252,715.00	4,061,285.00	0.00	844,371.60	1,128,371.60	1,107,171.64	211,547.99	216,047.99	23,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 494 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	42,528.00	42,528.00	42,528.00	16,152.00	16,152.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	107,694.00	107,694.00	0.00	59,570.00	59,570.00	59,570.00	21,149.00	21,149.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	255,621.00	255,621.00	0.00	82,923.00	82,923.00	82,923.00	0.85	0.85	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	94,550.00	94,550.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	4,600.00	4,600.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	94,750.00	94,750.00	0.00	67,995.00	67,995.00	67,995.00	125.00	125.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	747,615.00	747,615.00	0.00	342,966.00	342,966.00	342,966.00	42,026.85	42,026.85	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	325,000.00	-183,468.00	141,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-129,430.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	475,000.00	-312,898.00	162,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-160,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	500,000.00	-160,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00
				Total Fuente:	8,289,000.00	-2,977,998.00	5,311,002.00	0.00	1,187,337.60	1,471,337.60	1,450,137.64	254,409.77	258,909.77	23,000.00
				Total Actividad :	18,250,293.00	-249,217.00	18,001,076.00	0.00	6,095,224.03	7,185,059.03	6,912,820.06	1,182,677.03	1,217,727.03	274,039.01
				Total Obra:	18,250,293.00	-249,217.00	18,001,076.00	0.00	6,095,224.03	7,185,059.03	6,912,820.06	1,182,677.03	1,217,727.03	274,039.01
	002			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										
		000		REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										
				Total Financiamiento : 31	1,919,786.00	-353,472.00	1,566,314.00	0.00	343,179.00	471,179.00	471,179.00	73,440.89	73,440.89	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	-47,400.00	341,448.00	0.00	113,816.00	113,816.00	113,816.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	476,844.00	-192,012.00	284,832.00	0.00	94,944.00	94,944.00	94,944.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	-54,000.00	192,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	-11,999.00	456,001.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.99	0.99	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	92,641.00	0.00	92,641.00	0.00	34,345.00	34,345.00	34,345.00	23,951.00	23,951.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,641.00	-23,951.00	68,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,784,174.00	-329,362.00	1,454,812.00	0.00	313,905.00	441,905.00	441,905.00	24,351.99	24,351.99	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,345.00	-6,767.00	24,578.00	0.00	14,784.00	14,784.00	14,784.00	1,401.25	1,401.25	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	15,105.00	-10,542.00	4,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.00	4,563.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,630.00	3,720.00	6,350.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.50	0.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 495 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,060.00	-10,521.00	26,539.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	11,995.25	11,995.25	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	19,157.00	0.00	19,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.90	1,813.90	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	110,612.00	-24,110.00	86,502.00	0.00	29,274.00	29,274.00	29,274.00	24,088.90	24,088.90	0.00
				Total Fuente:	1,919,786.00	-353,472.00	1,566,314.00	0.00	343,179.00	471,179.00	471,179.00	73,440.89	73,440.89	0.00
				Total Actividad :	1,919,786.00	-353,472.00	1,566,314.00	0.00	343,179.00	471,179.00	471,179.00	73,440.89	73,440.89	0.00
				Total Obra:	1,919,786.00	-353,472.00	1,566,314.00	0.00	343,179.00	471,179.00	471,179.00	73,440.89	73,440.89	0.00
003				REGULACION DE LA TELEFONIA										
	000			REGULACION DE LA TELEFONIA										
				Total Financiamiento : 31	1,951,012.00	-12,906.00	1,938,106.00	0.00	396,908.10	623,708.10	623,708.10	42,037.25	42,037.25	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	0.00	129,024.00	129,024.00	129,024.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	400,150.00	0.00	400,150.00	0.00	133,383.20	133,383.20	133,383.20	0.40	0.40	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	-12,906.00	671,094.00	0.00	0.00	226,800.00	226,800.00	0.45	0.45	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	42,950.90	42,950.90	42,950.90	0.20	0.20	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,902.00	0.00	85,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,905,826.00	-12,906.00	1,892,920.00	0.00	393,758.10	620,558.10	620,558.10	1.25	1.25	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,406.00	0.00	5,406.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	2,256.00	2,256.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	10,220.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	26,986.00	0.00	26,986.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	23,836.00	23,836.00	0.00
				Total Fuente:	1,951,012.00	-12,906.00	1,938,106.00	0.00	396,908.10	623,708.10	623,708.10	42,037.25	42,037.25	0.00
				Total Actividad :	1,951,012.00	-12,906.00	1,938,106.00	0.00	396,908.10	623,708.10	623,708.10	42,037.25	42,037.25	0.00
				Total Obra:	1,951,012.00	-12,906.00	1,938,106.00	0.00	396,908.10	623,708.10	623,708.10	42,037.25	42,037.25	0.00
				Total Proyecto:	22,121,091.00	-615,595.00	21,505,496.00	0.00	6,835,311.13	8,279,946.13	8,007,707.16	1,298,155.17	1,333,205.17	274,039.01
				Total Sub Programa:	22,121,091.00	-615,595.00	21,505,496.00	0.00	6,835,311.13	8,279,946.13	8,007,707.16	1,298,155.17	1,333,205.17	274,039.01
				Total Programa:	22,121,091.00	-615,595.00	21,505,496.00	0.00	6,835,311.13	8,279,946.13	8,007,707.16	1,298,155.17	1,333,205.17	274,039.01

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 496 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
00				SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
		002		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
			000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	800,000.00	-53,651.00	746,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00	-50,843.00	549,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00	-2,808.00	197,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	800,000.00	-53,651.00	746,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
				Total Fuente:	800,000.00	-53,651.00	746,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	134,939.24	134,939.24	134,939.24	15,060.76	15,060.76	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,489.84	119,489.84	119,489.84	510.16	510.16	0.00
473	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,449.40	15,449.40	15,449.40	14,550.60	14,550.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	134,939.24	134,939.24	134,939.24	15,060.76	15,060.76	0.00
				Total Fuente:	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	134,939.24	134,939.24	134,939.24	15,060.76	15,060.76	0.00
				Total Financiamiento : 32	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
461	0101	32		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	900,000.00	96,349.00	996,349.00	0.00	134,939.24	134,939.24	134,939.24	15,061.73	15,061.73	0.00
				Total Obra:	900,000.00	96,349.00	996,349.00	0.00	134,939.24	134,939.24	134,939.24	15,061.73	15,061.73	0.00
				Total Proyecto:	900,000.00	96,349.00	996,349.00	0.00	134,939.24	134,939.24	134,939.24	15,061.73	15,061.73	0.00
				Total Sub Programa:	900,000.00	96,349.00	996,349.00	0.00	134,939.24	134,939.24	134,939.24	15,061.73	15,061.73	0.00
				Total Programa:	900,000.00	96,349.00	996,349.00	0.00	134,939.24	134,939.24	134,939.24	15,061.73	15,061.73	0.00
				Total Institución :	23,021,091.00	-519,246.00	22,501,845.00	0.00	6,970,250.37	8,414,885.37	8,142,646.40	1,313,216.90	1,348,266.90	274,039.01

ENTIDAD: 1113-0013-212-00

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-

23				SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	5,076,663.00	855,402.00	5,932,065.00	0.00	1,260,429.75	2,191,315.47	2,191,315.47	20,606.10	39,396.10	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	14,522.37	14,522.37	14,522.37	1,537.63	1,537.63	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 500 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,764.00	-96,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,183.00	-64,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	160,947.00	-160,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
514	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,145,715.00	-798,657.00	1,347,058.00	0.00	82,400.00	443,400.00	443,400.00	1.52	39,001.52	0.00
				Total Actividad :	2,145,715.00	-798,657.00	1,347,058.00	0.00	82,400.00	443,400.00	443,400.00	1.52	39,001.52	0.00
				Total Obra:	2,145,715.00	-798,657.00	1,347,058.00	0.00	82,400.00	443,400.00	443,400.00	1.52	39,001.52	0.00
				Total Proyecto:	7,222,378.00	56,745.00	7,279,123.00	0.00	1,342,829.75	2,634,715.47	2,634,715.47	20,607.62	78,397.62	0.00
				Total Sub Programa:	7,222,378.00	56,745.00	7,279,123.00	0.00	1,342,829.75	2,634,715.47	2,634,715.47	20,607.62	78,397.62	0.00
				Total Programa:	7,222,378.00	56,745.00	7,279,123.00	0.00	1,342,829.75	2,634,715.47	2,634,715.47	20,607.62	78,397.62	0.00
				Total Institución :	7,222,378.00	56,745.00	7,279,123.00	0.00	1,342,829.75	2,634,715.47	2,634,715.47	20,607.62	78,397.62	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-214-00

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	9,156,567.00	-62,394.00	9,094,173.00	0.00	994,139.55	3,064,397.61	3,064,397.61	70,087.22	70,087.22	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	-72,306.00	3,443,694.00	0.00	-24,774.19	1,157,483.87	1,157,483.87	0.49	0.49	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,516,000.00	-72,306.00	3,443,694.00	0.00	-24,774.19	1,157,483.87	1,157,483.87	0.49	0.49	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	22,628.58	22,628.58	22,628.58	14,596.39	14,596.39	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	111,600.00	1,200.00	112,800.00	0.00	38,001.25	38,001.25	38,001.25	432.28	432.28	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	23,851.76	23,851.76	23,851.76	898.24	898.24	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	270,833.30	270,833.30	270,833.30	0.08	0.08	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	9,195.00	99,195.00	0.00	30,744.00	30,744.00	30,744.00	4,491.00	4,491.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	194,500.00	194,500.00	0.00	194,475.00	194,475.00	194,475.00	25.00	25.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	25,800.00	115,800.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	1,776,000.00	-101,182.00	1,674,818.00	0.00	73,419.35	553,419.35	553,419.35	29,398.65	29,398.65	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 501 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	528,000.00	-24,533.00	503,467.00	0.00	180,129.03	180,129.03	180,129.03	3,871.31	3,871.31	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,593,000.00	-327,000.00	1,266,000.00	0.00	16,000.00	424,000.00	424,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	11,504.07	11,504.07	11,504.07	7,893.22	7,893.22	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-16,227.00	73,773.00	0.00	22,684.00	22,684.00	22,684.00	50.00	50.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	5.20	5.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,190,600.00	-129,497.00	5,061,103.00	0.00	965,620.34	1,853,620.34	1,853,620.34	69,681.37	69,681.37	0.00
				200										
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	26,018.00	36,018.00	0.00	26,008.40	26,008.40	26,008.40	21.90	21.90	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02	24.02	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	17.81	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	952.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-952.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,858.00	23,391.00	101,249.00	0.00	27,285.00	27,285.00	27,285.00	4.00	4.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	342,011.00	49,409.00	391,420.00	0.00	53,293.40	53,293.40	53,293.40	126.47	126.47	0.00
				300										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.89	218.89	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	107,956.00	90,000.00	197,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.89	278.89	0.00
				Total Fuente:	9,156,567.00	-62,394.00	9,094,173.00	0.00	994,139.55	3,064,397.61	3,064,397.61	70,087.22	70,087.22	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,629,039.00	-1,009,498.00	619,541.00	0.00	109,453.33	186,351.07	186,351.07	24,430.69	24,430.69	0.00
				000										
				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	-1,596.00	119,604.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.77	0.77	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	24,000.00	312,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-596.00	50,404.00	0.00	1,000.00	17,000.00	17,000.00	250.78	250.78	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	37,975.00	-10,994.00	26,981.00	0.00	12,000.00	25,402.74	25,402.74	0.18	0.18	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,975.00	-9,435.00	28,540.00	0.00	0.00	6,703.22	6,703.22	0.22	0.22	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	600.00	-8.00	592.00	0.00	200.00	591.78	591.78	0.22	0.22	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	541,250.00	-3,129.00	538,121.00	0.00	109,200.00	186,097.74	186,097.74	24,252.17	24,252.17	0.00
				100										
				SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	31		AGUA	2,500.00	-1,311.00	1,189.00	0.00	253.33	253.33	253.33	126.22	126.22	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 503 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
073	0101	32		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	32		AGUA	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	386.18	386.18	386.18	924.82	924.82	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	1,030.00	1,030.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,904.00	9,904.00	0.00	7,904.00	7,904.00	7,904.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	32		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	70,740.00	70,740.00	0.00	43,654.59	43,654.59	43,654.59	27,085.41	27,085.41	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	60,000.00	92,265.00	152,265.00	0.00	60,864.77	60,864.77	60,864.77	31,400.23	31,400.23	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,440.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,977.00	9,977.00	9,977.00	23.00	23.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00	4,973.20	4,973.20	4,973.20	2,996.80	2,996.80	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,999.61	6,999.61	6,999.61	0.39	0.39	0.00
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.14	9,999.14	9,999.14	0.86	0.86	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,069.00	5,069.00	0.00	5,064.64	5,064.64	5,064.64	4.36	4.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	90,000.00	78,479.00	168,479.00	0.00	137,013.59	137,013.59	137,013.59	3,150.41	3,150.41	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,459.00	69,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	39,373.00	39,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	108,832.00	108,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	366,785.00	366,785.00	0.00	155,439.82	155,439.82	155,439.82	0.75	0.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	366,785.00	366,785.00	0.00	155,439.82	155,439.82	155,439.82	0.75	0.75	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	646,361.00	796,361.00	0.00	353,318.18	353,318.18	353,318.18	34,551.93	34,551.93	0.00
				Total Actividad :	10,935,606.00	-425,531.00	10,510,075.00	0.00	1,456,911.06	3,604,066.86	3,604,066.86	129,069.84	129,069.84	0.00
				Total Obra:	10,935,606.00	-425,531.00	10,510,075.00	0.00	1,456,911.06	3,604,066.86	3,604,066.86	129,069.84	129,069.84	0.00
002				SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				Total Financiamiento : 31	89,961.00	-89,824.00	137.00	0.00	123.00	123.00	123.00	14.00	14.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 504 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	-1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	-10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,990.00	-5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,650.00	-6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	-25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	10,137.00	-10,000.00	137.00	0.00	123.00	123.00	123.00	14.00	14.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	-9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	89,961.00	-89,824.00	137.00	0.00	123.00	123.00	123.00	14.00	14.00	0.00
				Total Fuente:	89,961.00	-89,824.00	137.00	0.00	123.00	123.00	123.00	14.00	14.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	32		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	89,961.00	210,176.00	300,137.00	0.00	84,123.00	84,123.00	84,123.00	14.00	14.00	0.00
				Total Obra:	89,961.00	210,176.00	300,137.00	0.00	84,123.00	84,123.00	84,123.00	14.00	14.00	0.00
				Total Proyecto:	11,025,567.00	-215,355.00	10,810,212.00	0.00	1,541,034.06	3,688,189.86	3,688,189.86	129,083.84	129,083.84	0.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
000				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
		001		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
				Total Financiamiento : 12	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-7,060,812.51	7,729,302.16	7,729,302.16	7,729,302.16	713,473.54	713,473.54	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	16,539,205.00	-5,955,350.00	10,583,855.00	-5,060,656.51	5,474,652.48	5,474,652.48	5,474,652.48	712,504.22	712,504.22	0.00
332	0115	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,655,564.00	2,655,564.00	-2,000,156.00	2,254,649.68	2,254,649.68	2,254,649.68	969.32	969.32	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-7,060,812.51	7,729,302.16	7,729,302.16	7,729,302.16	713,473.54	713,473.54	0.00
				Total Fuente:	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-7,060,812.51	7,729,302.16	7,729,302.16	7,729,302.16	713,473.54	713,473.54	0.00
				Total Actividad :	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-7,060,812.51	7,729,302.16	7,729,302.16	7,729,302.16	713,473.54	713,473.54	0.00
				Total Obra:	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-7,060,812.51	7,729,302.16	7,729,302.16	7,729,302.16	713,473.54	713,473.54	0.00
				Total Proyecto:	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-7,060,812.51	7,729,302.16	7,729,302.16	7,729,302.16	713,473.54	713,473.54	0.00
				Total Sub Programa:	27,564,772.00	-3,515,141.00	24,049,631.00	-7,060,812.51	9,270,336.22	11,417,492.02	11,417,492.02	842,557.38	842,557.38	0.00
				Total Programa:	27,564,772.00	-3,515,141.00	24,049,631.00	-7,060,812.51	9,270,336.22	11,417,492.02	11,417,492.02	842,557.38	842,557.38	0.00
				Total Institución :	27,564,772.00	-3,515,141.00	24,049,631.00	-7,060,812.51	9,270,336.22	11,417,492.02	11,417,492.02	842,557.38	842,557.38	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-216-00

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 505 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
00				SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	19,713,706.00	-2,954,728.00	16,758,978.00	0.00	4,439,374.63	7,692,536.57	7,692,536.57	105,873.27	105,873.27	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,480,480.00	-1,196,836.00	11,283,644.00	0.00	1,352,482.51	4,605,644.45	4,605,644.45	86,882.49	86,882.49	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,000.00	-4,589.00	20,411.00	0.00	18,150.68	18,150.68	18,150.68	0.05	0.05	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-19,305.00	5,695.00	0.00	5,694.44	5,694.44	5,694.44	0.56	0.56	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	-54.00	146.00	0.00	145.21	145.21	145.21	0.79	0.79	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	12,833,680.00	-1,422,784.00	11,410,896.00	0.00	1,376,472.84	4,629,634.78	4,629,634.78	86,883.89	86,883.89	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	325,000.00	-38,000.00	287,000.00	0.00	98,347.88	98,347.88	98,347.88	4,292.95	4,292.95	0.00
111	0204	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-35,800.00	114,200.00	0.00	34,714.77	34,714.77	34,714.77	4,387.49	4,387.49	0.00
112	0101	11		AGUA	325,000.00	-59,106.00	265,894.00	0.00	131,956.48	131,956.48	131,956.48	2,094.87	2,094.87	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	480,000.00	-73,000.00	407,000.00	0.00	154,147.64	154,147.64	154,147.64	726.88	726.88	0.00
113	0204	11		TELEFONÍA	10,000.00	-8,206.00	1,794.00	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	-3,175.00	6,825.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-23,977.00	6,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	1,996.50	1,996.50	1,996.50	3.50	3.50	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-36,265.00	8,735.00	0.00	4,011.00	4,011.00	4,011.00	3,863.00	3,863.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	19,060.55	19,060.55	19,060.55	2,755.45	2,755.45	0.00
151	0902	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
151	1004	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
151	1703	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00	41,625.00	41,625.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00
151	1801	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	240.00	240.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-22,200.00	77,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 508 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-42,283.00	7,717.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,075.00	0.00	10,075.00	0.00	9,201.05	9,201.05	9,201.05	73.20	73.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,208,993.00	-357,294.00	851,699.00	0.00	153,555.23	153,555.23	153,555.23	588.46	588.46	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-1,480.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,049,320.00	1,049,320.00	0.00	1,049,320.00	1,049,320.00	1,049,320.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	-92,835.00	157,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	223,145.00	313,145.00	0.00	221,840.00	221,840.00	221,840.00	0.90	0.90	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	389,000.00	1,154,150.00	1,543,150.00	0.00	1,271,160.00	1,271,160.00	1,271,160.00	1.60	1.60	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	67,005.00	67,005.00	0.00	67,003.42	67,003.42	67,003.42	1.58	1.58	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	33,334.00	33,334.00	0.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	0.67	0.67	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,600.00	-34,320.00	111,280.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	145,600.00	66,019.00	211,619.00	0.00	129,136.75	129,136.75	129,136.75	2.25	2.25	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	2,714,433.00	-1,998,080.00	716,353.00	0.00	672,826.99	672,826.99	672,826.99	5.23	5.23	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	2,714,433.00	-1,998,080.00	716,353.00	0.00	672,826.99	672,826.99	672,826.99	5.23	5.23	0.00
				Total Fuente:	19,713,706.00	-2,954,728.00	16,758,978.00	0.00	4,439,374.63	7,692,536.57	7,692,536.57	105,873.27	105,873.27	0.00
				Total Actividad :	19,713,706.00	-2,954,728.00	16,758,978.00	0.00	4,439,374.63	7,692,536.57	7,692,536.57	105,873.27	105,873.27	0.00
				Total Obra:	19,713,706.00	-2,954,728.00	16,758,978.00	0.00	4,439,374.63	7,692,536.57	7,692,536.57	105,873.27	105,873.27	0.00
	002			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
				Total Financiamiento : 11	29,569,131.00	-3,035,804.00	26,533,327.00	0.00	3,511,578.57	9,574,770.83	9,574,770.83	59,290.02	63,160.99	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,267,596.00	-292,873.00	974,723.00	0.00	321,956.00	321,956.00	321,956.00	2,920.81	2,920.81	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,521,600.00	-255,470.00	1,266,130.00	0.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	4,000.97	4,000.97	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,692,600.00	-266,454.00	1,426,146.00	0.00	467,500.00	467,500.00	467,500.00	14,500.84	14,500.84	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,484,080.00	-247,585.00	9,236,495.00	0.00	69,244.08	3,112,656.34	3,112,656.34	25,133.79	29,004.76	0.00
029	0204	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,393,040.00	-10,312.00	2,382,728.00	0.00	219,741.92	1,036,401.92	1,036,401.92	0.82	0.82	0.00
029	0902	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,746,960.00	-20,032.00	1,726,928.00	0.00	174,241.92	556,561.92	556,561.92	0.87	0.87	0.00
029	1004	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,579,920.00	-2,565.00	1,577,355.00	0.00	338,931.59	815,251.59	815,251.59	0.15	0.15	0.00
029	1703	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,573,920.00	-91,194.00	1,482,726.00	0.00	290,822.56	634,982.56	634,982.56	0.18	0.18	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 509 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,090,000.00	-598,258.00	2,491,742.00	0.00	-13,000.00	987,320.00	987,320.00	0.65	0.65	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	359,358.00	-60,500.00	298,858.00	0.00	143,317.00	143,317.00	143,317.00	6,764.00	6,764.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,358.00	-67,264.00	292,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	25,093,932.00	-1,921,507.00	23,172,425.00	0.00	2,442,255.07	8,505,447.33	8,505,447.33	55,323.08	59,194.05	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	8.00	8.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	-257,965.00	192,035.00	0.00	72,191.49	72,191.49	72,191.49	1.29	1.29	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	120.00	120.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	-14,300.00	635,700.00	0.00	635,659.14	635,659.14	635,659.14	40.86	40.86	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-1,310.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.95	2,961.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,192,000.00	-328,575.00	863,425.00	0.00	719,046.63	719,046.63	719,046.63	3,132.10	3,132.10	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	40,500.00	-5,075.00	35,425.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	401,750.00	-37,400.00	364,350.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	750.00	750.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	196,300.00	-77,945.00	118,355.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	1.00	1.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,700.00	-1,756.00	88,944.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,250.00	-18,000.00	12,250.00	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	2.00	2.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,601,650.00	-477,954.00	1,123,696.00	0.00	25,140.53	25,140.53	25,140.53	7.88	7.88	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	90,000.00	138,000.00	0.00	13,747.43	13,747.43	13,747.43	2.57	2.57	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,500.00	-20,880.00	3,620.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1.00	1.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-91.00	39,909.00	0.00	10,991.25	10,991.25	10,991.25	0.50	0.50	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,374.00	0.00	34,374.00	0.00	3,854.75	3,854.75	3,854.75	66.25	66.25	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	755,000.00	-228,621.00	526,379.00	0.00	121,405.91	121,405.91	121,405.91	0.78	0.78	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	590.00	590.00	590.00	2.86	2.86	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,283,199.00	-785,722.00	2,497,477.00	0.00	350,276.87	350,276.87	350,276.87	834.84	834.84	0.00
				Total Fuente:	29,569,131.00	-3,035,804.00	26,533,327.00	0.00	3,511,578.57	9,574,770.83	9,574,770.83	59,290.02	63,160.99	0.00
				Total Actividad :	29,569,131.00	-3,035,804.00	26,533,327.00	0.00	3,511,578.57	9,574,770.83	9,574,770.83	59,290.02	63,160.99	0.00
				Total Obra:	29,569,131.00	-3,035,804.00	26,533,327.00	0.00	3,511,578.57	9,574,770.83	9,574,770.83	59,290.02	63,160.99	0.00
				Total Proyecto:	49,282,837.00	-5,990,532.00	43,292,305.00	0.00	7,950,953.20	17,267,307.40	17,267,307.40	165,163.29	169,034.26	0.00
				Total Sub Programa:	49,282,837.00	-5,990,532.00	43,292,305.00	0.00	7,950,953.20	17,267,307.40	17,267,307.40	165,163.29	169,034.26	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 511 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
223	0301	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,940.00	41,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0704	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	76,630.00	76,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0706	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	162,450.00	162,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0718	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	119,310.00	119,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0806	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	164,127.00	164,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,902.00	43,902.00	0.00
223	1203	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	105,450.00	105,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1213	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0115	21		HILADOS Y TELAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	387,000.00	-387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,000.00	-63,495.00	8,505.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	2,520.72	2,520.72	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,955.00	-15,545.00	22,410.00	0.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	1,220.00	1,220.00	0.00
267	0115	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0301	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-11,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
268	0115	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,065.00	-21,605.00	3,460.00	0.00	420.00	420.00	420.00	3,040.00	3,040.00	0.00
269	0115	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	0.00	19,954.00	19,954.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	11,624.00	11,624.00	0.00
274	0110	21		CEMENTO	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0115	21		CEMENTO	0.00	174,048.00	174,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0301	21		CEMENTO	0.00	91,728.00	91,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0704	21		CEMENTO	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,735.50	7,735.50	0.00
274	0706	21		CEMENTO	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,836.00	17,836.00	0.00
274	0718	21		CEMENTO	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.00	13,365.00	0.00
274	0806	21		CEMENTO	0.00	229,273.00	229,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
274	0807	21		CEMENTO	0.00	627,200.00	627,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1203	21		CEMENTO	0.00	43,680.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,104.00	13,104.00	0.00
274	1213	21		CEMENTO	0.00	313,260.00	313,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,418.00	65,418.00	0.00
274	1306	21		CEMENTO	0.00	618,968.00	618,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1709	21		CEMENTO	0.00	686,000.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	5,162.00	5,162.00	5,162.00	3,738.00	3,738.00	0.00
275	0704	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	393,218.00	393,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,260.85	19,260.85	0.00
275	0706	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	691,997.00	691,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00
275	0718	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	588,420.00	588,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,203.00	28,203.00	0.00
275	1203	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	515,880.00	515,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,270.00	45,270.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,526.00	7,526.00	0.00	7,114.00	7,114.00	7,114.00	412.00	412.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 512 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
281	0115	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0301	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	231,402.00	231,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0115	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,100.00	2,100.00	0.00
283	0115	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,020.00	17,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0301	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	228,000.00	-228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	50,300.00	-44,507.00	5,793.00	0.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	2,401.00	2,401.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,925.00	-14,137.00	7,788.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.50	1,200.50	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000,000.00	-5,602,749.00	397,251.00	0.00	388.00	388.00	19,008.00	2,983.00	2,983.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	724.00	724.00	0.00	328.00	328.00	328.00	396.00	396.00	0.00
299	0115	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	8,396,695.00	-330,937.00	8,065,758.00	0.00	63,754.00	63,754.00	82,374.00	293,266.92	293,266.92	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	94,750.00	-94,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,058,450.00	-3,033,550.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	0101	21		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,221,200.00	-1,221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	170,975.00	-170,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	302,000.00	-282,116.00	19,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	4,847,375.00	-4,802,591.00	44,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
				Total Fuente:	23,113,645.00	-6,901,179.00	16,212,466.00	0.00	800,814.97	2,606,814.97	2,625,434.97	2,133,237.08	2,133,237.08	0.00
				Total Actividad :	23,113,645.00	-6,901,179.00	16,212,466.00	0.00	800,814.97	2,606,814.97	2,625,434.97	2,133,237.08	2,133,237.08	0.00
				Total Obra:	23,113,645.00	-6,901,179.00	16,212,466.00	0.00	800,814.97	2,606,814.97	2,625,434.97	2,133,237.08	2,133,237.08	0.00
				Total Proyecto:	23,113,645.00	-6,901,179.00	16,212,466.00	0.00	800,814.97	2,606,814.97	2,625,434.97	2,133,237.08	2,133,237.08	0.00
				Total Sub Programa:	23,113,645.00	-6,901,179.00	16,212,466.00	0.00	800,814.97	2,606,814.97	2,625,434.97	2,133,237.08	2,133,237.08	0.00
01				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
000				CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,880,574.00	1,880,574.00	0.00	1,880,574.00	1,880,574.00	1,880,574.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,880,574.00	1,880,574.00	0.00	1,880,574.00	1,880,574.00	1,880,574.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,880,574.00	1,880,574.00	0.00	1,880,574.00	1,880,574.00	1,880,574.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,880,574.00	1,880,574.00	0.00	1,880,574.00	1,880,574.00	1,880,574.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 513 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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 Financiamiento : 12	0.00	17,629,910.00	17,629,910.00	0.00	401.00	401.00	12,935.09	3.16	3.16	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,858,165.00	1,858,165.00	0.00	0.00	0.00	12,534.09	2.73	2.73	0.00
188	0199	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,858,165.00	1,858,165.00	0.00	0.00	0.00	12,534.09	2.73	2.73	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,771,745.00	15,771,745.00	0.00	401.00	401.00	401.00	0.43	0.43	0.00
331	0199	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	15,771,745.00	15,771,745.00	0.00	401.00	401.00	401.00	0.43	0.43	0.00
				Total Fuente:	0.00	17,629,910.00	17,629,910.00	0.00	401.00	401.00	12,935.09	3.16	3.16	0.00
				Total Financiamiento : 21	336,866.00	20,037,966.00	20,374,832.00	-306,549.00	16,082,296.00	16,082,296.00	16,082,296.00	165,237.24	165,237.24	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0199	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,317.00	-30,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	30,317.00	-30,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,374,832.00	20,374,832.00	0.00	16,082,296.00	16,082,296.00	16,082,296.00	165,237.24	165,237.24	0.00
331	0199	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	306,549.00	-306,549.00	0.00	-306,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	306,549.00	20,068,283.00	20,374,832.00	-306,549.00	16,082,296.00	16,082,296.00	16,082,296.00	165,237.24	165,237.24	0.00
				Total Fuente:	336,866.00	20,037,966.00	20,374,832.00	-306,549.00	16,082,296.00	16,082,296.00	16,082,296.00	165,237.24	165,237.24	0.00
				Total Financiamiento : 41	27,435,897.00	-21,722,427.00	5,713,470.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	90.53	90.53	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	41		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,469,230.00	-916,641.00	1,552,589.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,469,230.00	-916,641.00	1,552,589.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,966,667.00	-20,805,786.00	4,160,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.53	90.53	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	24,966,667.00	-20,805,786.00	4,160,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.53	90.53	0.00
				Total Fuente:	27,435,897.00	-21,722,427.00	5,713,470.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	90.53	90.53	0.00
				Total Actividad :	27,772,763.00	17,826,023.00	45,598,786.00	-306,549.00	17,963,271.00	17,963,271.00	19,325,805.09	165,330.93	165,330.93	0.00
		003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				Total Financiamiento : 12	0.00	77,698,995.00	77,698,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1701	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,813,489.00	2,813,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00
188	1711	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,002,654.00	2,002,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	4,816,143.00	4,816,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	1.73	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 520 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	7,612,722.00	7,612,722.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	2,922,036.42	2,922,036.42	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1303	51		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	43,983.00	43,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1320	51		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	257,983.00	257,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0699	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,304.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00	11,304.00	0.00
331	1303	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,669,185.00	5,669,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910,722.42	2,910,722.42	0.00
331	1320	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,674,250.00	1,674,250.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	7,354,739.00	7,354,739.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	2,922,036.42	2,922,036.42	0.00
				Total Fuente:	0.00	7,612,722.00	7,612,722.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	2,922,036.42	2,922,036.42	0.00
				Total Actividad :	34,365,154.00	-4,976,983.00	29,388,171.00	-2,100,010.00	4,414,254.69	4,414,254.69	4,759,990.04	10,684,070.11	10,684,070.11	0.00
	002			CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES										
				Total Financiamiento : 12	1,367,346.00	-1,367,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1904	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	123,061.00	-123,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	123,061.00	-123,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1904	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,244,285.00	-1,244,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,244,285.00	-1,244,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,367,346.00	-1,367,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,367,346.00	-1,367,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	35,732,500.00	-6,344,329.00	29,388,171.00	-2,100,010.00	4,414,254.69	4,414,254.69	4,759,990.04	10,684,070.11	10,684,070.11	0.00
				Total Proyecto:	35,732,500.00	-6,344,329.00	29,388,171.00	-2,100,010.00	4,414,254.69	4,414,254.69	4,759,990.04	10,684,070.11	10,684,070.11	0.00
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
000				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
	001			CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES										
				Total Financiamiento : 12	2,358,324.00	439,525.00	2,797,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1226	12		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	212,249.00	-212,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	212,249.00	-212,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1226	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,146,075.00	651,774.00	2,797,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,146,075.00	651,774.00	2,797,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 524 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
331	1223	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1306	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,227.00	59,227.00	0.00	59,227.00	59,227.00	59,227.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	59,227.00	59,227.00	0.00	59,227.00	59,227.00	59,227.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	196,848.00	196,848.00	0.00	59,227.00	59,227.00	59,227.00	0.41	0.41	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	2,256,938.00	2,256,938.00	0.00	597,499.22	597,499.22	597,499.22	1.67	1.67	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0499	51		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	319,042.00	319,042.00	0.00	319,041.22	319,041.22	319,041.22	0.78	0.78	0.00
188	1223	51		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1306	51		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,988.00	1,988.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	321,030.00	321,030.00	0.00	321,029.22	321,029.22	321,029.22	0.78	0.78	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1223	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,659,438.00	1,659,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00
331	1306	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	276,470.00	276,470.00	0.00	276,470.00	276,470.00	276,470.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,935,908.00	1,935,908.00	0.00	276,470.00	276,470.00	276,470.00	0.89	0.89	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,256,938.00	2,256,938.00	0.00	597,499.22	597,499.22	597,499.22	1.67	1.67	0.00
				Total Actividad :	44,323,928.00	-2,519,896.00	41,804,032.00	-1,000,000.00	8,710,391.53	8,710,391.53	8,710,391.53	571,868.03	571,868.03	0.00
				Total Obra:	44,323,928.00	-2,519,896.00	41,804,032.00	-1,000,000.00	8,710,391.53	8,710,391.53	8,710,391.53	571,868.03	571,868.03	0.00
				Total Proyecto:	44,323,928.00	-2,519,896.00	41,804,032.00	-1,000,000.00	8,710,391.53	8,710,391.53	8,710,391.53	571,868.03	571,868.03	0.00
				Total Sub Programa:	44,323,928.00	-2,519,896.00	41,804,032.00	-1,000,000.00	8,710,391.53	8,710,391.53	8,710,391.53	571,868.03	571,868.03	0.00
				Total Programa:	372,899,979.00	109,539,378.63	482,439,357.63	-5,744,245.93	67,990,855.04	69,796,855.04	83,933,629.48	22,692,239.19	22,692,239.19	0.00
13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
	000			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	89,680,227.80	89,680,227.80	0.00	903,278.00	903,278.00	4,525,272.48	2.25	2.25	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	471,915.00	471,915.00	0.00	0.00	0.00	471,915.00	0.00	0.00	0.00
188	0509	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,989,338.00	5,989,338.00	0.00	903,278.00	903,278.00	903,278.00	0.40	0.40	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	6,461,253.00	6,461,253.00	0.00	903,278.00	903,278.00	1,375,193.00	0.40	0.40	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	860,704.00	860,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0509	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	82,358,270.80	82,358,270.80	0.00	0.00	0.00	3,150,079.48	1.85	1.85	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	83,218,974.80	83,218,974.80	0.00	0.00	0.00	3,150,079.48	1.85	1.85	0.00
				Total Fuente:	0.00	89,680,227.80	89,680,227.80	0.00	903,278.00	903,278.00	4,525,272.48	2.25	2.25	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 526 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,964.00	-150,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	150,964.00	-150,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	21		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,526,421.00	-1,526,421.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,526,421.00	-1,526,421.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,677,385.00	-1,677,385.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,677,385.00	-1,677,385.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	1,677,385.00	-1,677,385.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	1,677,385.00	-1,677,385.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	1,677,385.00	-1,677,385.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	1,677,385.00	-1,677,385.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 21	50,492,933.00	-11,797,559.00	38,695,374.00	0.00	4,092,797.31	11,469,700.54	11,990,945.03	2,174,598.20	2,177,694.98	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	555,600.00	555,600.00	555,600.00	25,174.19	25,174.19	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	9,737.50	9,737.50	9,737.50	3,762.50	3,762.50	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,491.67	8,491.67	8,491.67	524.46	524.46	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,618,400.00	-303,587.00	23,314,813.00	0.00	19,882.80	7,396,786.03	7,396,786.03	1,474,965.17	1,478,061.95	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	147,625.00	0.00	147,625.00	0.00	68,609.24	68,609.24	68,609.24	29,941.09	29,941.09	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	147,625.00	-200.00	147,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,041.26	20,041.26	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,800.00	200.00	2,000.00	0.00	1,631.78	1,631.78	1,631.78	343.01	343.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	25,713,950.00	-303,587.00	25,410,363.00	0.00	663,952.99	8,040,856.22	8,040,856.22	1,554,751.68	1,557,848.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	-180,025.00	359,975.00	0.00	116,617.88	116,617.88	146,617.83	18,177.80	18,177.80	0.00
112	0101	21		AGUA	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	19,522.26	19,522.26	19,522.26	7,167.99	7,167.99	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	342,000.00	208,000.00	550,000.00	0.00	126,690.08	126,690.08	141,721.08	19,763.80	19,763.80	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-44,479.00	105,521.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	6,874.70	6,874.70	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	4,000.00	34,000.00	0.00	4,037.98	4,037.98	8,646.70	4,026.37	4,026.37	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	-70,000.00	14,000.00	0.00	701.00	701.00	701.00	12,389.00	12,389.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 530 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
000				SIN PROYECTO										
001				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
				Total Financiamiento : 21	0.00	2,858,948.00	2,858,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1699	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	75,192.00	75,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1899	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	56,394.00	56,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1999	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	225,576.00	225,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1699	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,760.00	57,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1899	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1999	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	173,280.00	173,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1699	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1899	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1999	21		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1699	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1899	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1999	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1699	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1899	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,660.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1999	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,640.00	50,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1699	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,710.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1899	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,784.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
268	1999	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,130.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1699	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1899	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1999	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1699	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1899	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1999	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1699	21		CEMENTO	0.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1899	21		CEMENTO	0.00	39,420.00	39,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1999	21		CEMENTO	0.00	157,680.00	157,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1699	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	80,088.00	80,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1899	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,066.00	60,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1999	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	240,264.00	240,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1699	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	65,664.00	65,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00
281	1899	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	49,248.00	49,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 533 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
331	0205	51		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,848,929.00	3,848,929.00	0.00	3,848,929.00	3,848,929.00	3,848,929.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	3,848,929.00	3,848,929.00	0.00	3,848,929.00	3,848,929.00	3,848,929.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,848,929.00	3,848,929.00	0.00	3,848,929.00	3,848,929.00	3,848,929.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	75,066,808.00	75,066,808.00	-5,315.38	7,393,922.00	7,393,922.00	7,393,922.00	5,317.86	5,317.86	0.00
				Total Obra:	0.00	75,066,808.00	75,066,808.00	-5,315.38	7,393,922.00	7,393,922.00	7,393,922.00	5,317.86	5,317.86	0.00
				Total Proyecto:	0.00	75,066,808.00	75,066,808.00	-5,315.38	7,393,922.00	7,393,922.00	7,393,922.00	5,317.86	5,317.86	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	75,066,808.00	75,066,808.00	-5,315.38	7,393,922.00	7,393,922.00	7,393,922.00	5,317.86	5,317.86	0.00
				Total Programa:	0.00	77,925,756.00	77,925,756.00	-5,315.38	7,393,922.00	7,393,922.00	7,393,922.00	5,358.66	5,358.66	0.00
				Total Institución :	564,496,782.00	366,698,700.43	931,195,482.43	-9,599,561.31	141,788,380.88	150,971,284.11	169,607,600.26	26,422,540.50	26,425,637.28	0.00
ENTIDAD: 1113-0013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA														
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 21	50,000,000.00	-2,183,000.00	47,817,000.00	0.00	5,932,068.73	11,213,218.78	11,319,409.89	19,151,443.51	19,151,443.51	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	0.00	48,156.00	48,156.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	654,000.00	108,000.00	762,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	3,000.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	1,750.00	58,750.00	0.00	2,000.00	18,000.00	18,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,920,000.00	850,000.00	14,770,000.00	0.00	-9,000.00	4,717,000.00	4,717,000.00	740,902.13	740,902.13	0.00
061	0101	21		DIETAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	6,750.00	6,750.00	9,900.00	74,700.00	74,700.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	71,164.00	0.00	71,164.00	0.00	20,214.55	35,753.55	35,753.55	17,656.00	17,656.00	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,164.00	0.00	71,164.00	0.00	0.00	7,769.50	7,769.50	14,623.32	14,623.32	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,000.00	161.00	1,161.00	0.00	389.59	789.59	789.59	361.00	361.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	15,042,096.00	962,911.00	16,005,007.00	0.00	187,354.14	5,001,218.64	5,004,368.64	1,130,492.45	1,130,492.45	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	42,749.04	42,749.04	42,749.04	130,735.33	130,735.33	0.00
112	0101	21		AGUA	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	62,608.00	62,608.00	67,392.00	200,216.00	200,216.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	360.00	2,000.00	2,360.00	0.00	206.75	206.75	206.75	1,711.00	1,711.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,800.00	-34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,600.00	-33,541.00	6,059.00	0.00	260.00	260.00	260.00	3,679.00	3,679.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	64,800.00	-64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	21		ALMACENAJE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	403,285.55	483,942.66	882,114.68	882,114.68	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 534 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	94,328.00	94,328.00	111,928.00	185,032.00	185,032.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	242,580.00	242,580.00	0.00	194,243.10	194,243.10	194,243.10	35,756.90	35,756.90	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	13,187.57	13,187.57	13,187.57	86,091.23	86,091.23	0.00
166	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	31,800.00	-31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	23,900.00	23,900.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00	20,000.00	44,900.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	400.00	400.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,518.00	139,518.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,720.00	31,720.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,128,750.00	-1,927,829.00	2,200,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,921.00	2,200,921.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,460,000.00	-3,151,488.00	2,308,512.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	2,119,092.65	2,119,092.65	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,392,000.00	0.00	5,392,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,130,064.60	1,130,064.60	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	139,223.34	139,223.34	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,184,767.00	0.00	6,184,767.00	0.00	1,645,117.22	1,645,117.22	1,645,117.22	2,487,239.12	2,487,239.12	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	4,388.60	4,388.60	4,388.60	159,333.58	159,333.58	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	64,800.00	-64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	43,200.00	75,000.00	118,200.00	0.00	27,075.00	27,075.00	27,075.00	30,509.93	30,509.93	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	28,127,177.00	-5,238,278.00	22,888,899.00	0.00	3,574,063.28	4,041,348.83	4,144,389.94	12,797,458.36	12,797,458.36	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	298,300.00	60,200.00	358,500.00	0.00	149,054.90	149,054.90	149,054.90	17,029.35	17,029.35	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	800.00	118.00	918.00	0.00	904.50	904.50	904.50	0.00	0.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	97,060.00	97,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	102,160.00	102,160.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145,825.00	0.00	145,825.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	121,125.00	121,125.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	116,360.00	-7,015.00	109,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,345.00	96,345.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,985.00	-795.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	438.87	438.87	438.87	31,561.13	31,561.13	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	3,853.00	3,853.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 540 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
511	1213	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,975,000.00	143,500.00	3,118,500.00	0.00	924,000.00	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1214	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1215	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1216	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1219	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-444,500.00	1,480,500.00	0.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1220	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,150,000.00	252,000.00	3,402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1221	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,395,000.00	-686,000.00	2,709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1222	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,550,000.00	-2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	1,277,500.00	1,277,500.00	1,277,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1223	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,870,000.00	-2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1224	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-4,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1225	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	5,110,000.00	7,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1228	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1229	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	1,043,000.00	3,318,000.00	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1301	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,400,000.00	-3,374,000.00	5,026,000.00	0.00	955,500.00	955,500.00	955,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1302	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	-3,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1303	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1304	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	-2,250,150.00	1,424,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1305	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	-3,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1306	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,520,000.00	-2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1307	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1316	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1317	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1318	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1319	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1321	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	927,500.00	927,500.00	927,500.00	35,000.00	35,000.00	0.00
511	1322	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,625,000.00	-2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1325	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-962,500.00	962,500.00	0.00	962,500.00	962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 542 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
511	1606	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,725,000.00	-4,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1608	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-4,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1609	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	-1,743,000.00	1,932,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1610	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,550,000.00	-3,374,000.00	1,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1612	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,925,000.00	-8,680,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1613	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	819,000.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1615	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,670,000.00	-5,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1617	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	-3,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1701	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	833,000.00	3,108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1704	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,625,000.00	-2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1705	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,325,000.00	4,382,000.00	7,707,000.00	0.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1706	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	416,500.00	416,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1708	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1709	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1710	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,940,000.00	-609,000.00	2,331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1711	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1712	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,781,000.00	-4,781,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1713	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,425,000.00	-5,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1801	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,250,000.00	-1,302,000.00	3,948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1802	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	-1,176,000.00	2,499,000.00	0.00	1,249,500.00	1,249,500.00	1,249,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1803	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,550,000.00	-4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1901	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-3,659,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1902	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,395,000.00	-3,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1903	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-1,221,500.00	2,803,500.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1904	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,555,000.00	-675,500.00	1,879,500.00	0.00	850,500.00	850,500.00	850,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1905	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,675,000.00	-2,761,000.00	914,000.00	0.00	914,000.00	914,000.00	914,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1906	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,975,000.00	1,676,500.00	4,651,500.00	0.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 543 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
511	1907	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1908	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1909	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	574,000.00	2,499,000.00	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1911	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	529,000.00	529,000.00	0.00
511	2001	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	5,906,500.00	5,906,500.00	0.00	1,816,500.00	1,816,500.00	1,816,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
511	2004	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-3,689,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2006	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-2,352,000.00	1,673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2010	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2011	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,500,000.00	-3,258,500.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-4,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2103	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-469,000.00	1,806,000.00	0.00	903,000.00	903,000.00	903,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2106	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,380,000.00	-2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2107	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2201	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,495,000.00	-3,430,000.00	2,065,000.00	0.00	966,000.00	966,000.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2203	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-448,000.00	1,827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2205	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2208	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,570,000.00	-3,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2210	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	171,500.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2211	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-427,000.00	1,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2212	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	-973,000.00	3,052,000.00	0.00	1,984,500.00	1,984,500.00	1,984,500.00	0.00	0.00	0.00
511	2213	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2214	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	413,966,000.00	-96,653,807.00	317,312,193.00	0.00	53,569,000.00	53,569,000.00	53,569,000.00	4,277,843.00	4,277,843.00	0.00
				Total Fuente:	413,966,000.00	-96,653,807.00	317,312,193.00	0.00	53,569,000.00	53,569,000.00	53,569,000.00	4,277,843.00	4,277,843.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	196,700,000.00	0.00	196,700,000.00	0.00	69,038,000.00	69,038,000.00	69,038,000.00	5,190,350.00	5,190,350.00	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	17,500,000.00	-12,575,500.00	4,924,500.00	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0103	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,374,500.00	900,500.00	0.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	512,000.00	512,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 544 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
511	0105	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,025,000.00	406,000.00	4,431,000.00	0.00	4,431,000.00	4,431,000.00	4,431,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0107	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,319,500.00	955,500.00	0.00	955,500.00	955,500.00	955,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0108	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,680,000.00	-7,513,000.00	1,167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,000.00	1,167,000.00	0.00
511	0110	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,305,000.00	4,273,500.00	8,578,500.00	0.00	3,328,500.00	3,328,500.00	3,328,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0111	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,450,000.00	-189,000.00	2,261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0114	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,050,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,000.00	1,057,000.00	0.00
511	0115	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	9,275,000.00	-8,718,500.00	556,500.00	0.00	556,500.00	556,500.00	556,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0116	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,550,000.00	10,703,000.00	15,253,000.00	0.00	14,507,500.00	14,507,500.00	14,507,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0117	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,150,000.00	-766,500.00	2,383,500.00	0.00	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0202	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,535,000.00	-637,000.00	2,898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0203	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,570,000.00	-2,824,500.00	745,500.00	0.00	745,500.00	745,500.00	745,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0204	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-1,179,500.00	745,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0205	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-1,893,500.00	381,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0208	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,150,000.00	-1,071,000.00	2,079,000.00	0.00	1,039,500.00	1,039,500.00	1,039,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0301	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0304	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,320,000.00	-5,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0305	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0306	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,925,000.00	-1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0307	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,375,000.00	-4,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0308	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0310	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,990,000.00	-3,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0401	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,875,000.00	-4,056,500.00	3,818,500.00	0.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0402	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	3,353,000.00	5,628,000.00	0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00	0.00	0.00	0.00
511	0403	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	8,925,000.00	-8,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0404	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,325,000.00	-3,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0406	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,275,000.00	-364,000.00	1,911,000.00	0.00	1,911,000.00	1,911,000.00	1,911,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0407	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	5,425,000.00	486,500.00	5,911,500.00	0.00	1,984,500.00	1,984,500.00	1,984,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 547 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
511	1301	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,331,000.00	2,331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1303	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1307	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1309	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1317	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1318	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
511	1323	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1326	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1327	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	913,500.00	913,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1331	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	777,000.00	777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1402	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1406	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	861,000.00	861,000.00	0.00	861,000.00	861,000.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1420	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	353,500.00	353,500.00	0.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1504	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,860,500.00	3,860,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1508	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1601	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00	714,000.00	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1602	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1603	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	882,000.00	882,000.00	0.00	882,000.00	882,000.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1604	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1705	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,207,500.00	1,207,500.00	0.00	745,500.00	745,500.00	745,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1709	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	997,500.00	997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1711	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	1,491,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
511	1804	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,368,150.00	1,368,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1805	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1906	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	567,000.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1907	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2001	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,110,500.00	2,110,500.00	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 548 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
511	2002	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
511	2101	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	892,500.00	892,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2205	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2213	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	196,700,000.00	0.00	196,700,000.00	0.00	69,038,000.00	69,038,000.00	69,038,000.00	5,190,350.00	5,190,350.00	0.00
				Total Fuente:	196,700,000.00	0.00	196,700,000.00	0.00	69,038,000.00	69,038,000.00	69,038,000.00	5,190,350.00	5,190,350.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0116	41		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	610,666,000.00	-96,653,807.00	514,012,193.00	0.00	122,607,000.00	122,607,000.00	122,607,000.00	9,468,193.00	9,468,193.00	0.00
				Total Obra:	610,666,000.00	-96,653,807.00	514,012,193.00	0.00	122,607,000.00	122,607,000.00	122,607,000.00	9,468,193.00	9,468,193.00	0.00
				Total Proyecto:	660,666,000.00	-98,836,807.00	561,829,193.00	0.00	128,539,068.73	133,820,218.78	133,926,409.89	28,619,636.51	28,619,636.51	0.00
				Total Sub Programa:	660,666,000.00	-98,836,807.00	561,829,193.00	0.00	128,539,068.73	133,820,218.78	133,926,409.89	28,619,636.51	28,619,636.51	0.00
				Total Programa:	660,666,000.00	-98,836,807.00	561,829,193.00	0.00	128,539,068.73	133,820,218.78	133,926,409.89	28,619,636.51	28,619,636.51	0.00
94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
10				ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES										
000				SIN PROYECTO										
	002			SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS										
	000			SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS										
				Total Financiamiento : 16	0.00	1,062,035.00	1,062,035.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	627,035.00	627,035.00	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0201	16		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1304	16		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	67,271.00	67,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,271.00	67,271.00	0.00
511	1616	16		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1901	16		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2004	16		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	63,430.00	63,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,430.00	63,430.00	0.00
511	2106	16		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	496,334.00	496,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,334.00	496,334.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	1,062,035.00	1,062,035.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	627,035.00	627,035.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,062,035.00	1,062,035.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	627,035.00	627,035.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,047,200.00	1,047,200.00	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0105	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,047,200.00	1,047,200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 549 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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:500	0.00	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,047,200.00	1,047,200.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,570,800.00	1,047,200.00	1,047,200.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	3,680,035.00	3,680,035.00	0.00	2,005,800.00	2,005,800.00	2,005,800.00	1,674,235.00	1,674,235.00	0.00
				Total Obra:	0.00	3,680,035.00	3,680,035.00	0.00	2,005,800.00	2,005,800.00	2,005,800.00	1,674,235.00	1,674,235.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	3,680,035.00	3,680,035.00	0.00	2,005,800.00	2,005,800.00	2,005,800.00	1,674,235.00	1,674,235.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	3,680,035.00	3,680,035.00	0.00	2,005,800.00	2,005,800.00	2,005,800.00	1,674,235.00	1,674,235.00	0.00
11				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										
	000			SIN PROYECTO										
		001		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
			000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
				Total Financiamiento : 21	0.00	8,173,000.00	8,173,000.00	0.00	196,350.00	196,350.00	196,350.00	3,437,800.00	3,437,800.00	0.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
511	1302	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,270,500.00	1,270,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1304	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00
511	1305	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,450.00	142,450.00	0.00
511	1306	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
511	1308	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	1317	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00
511	1318	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
511	1323	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1326	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	296,450.00	296,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1327	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1410	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1413	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00
511	1415	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
511	1416	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1420	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1602	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00
511	1608	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
511	1609	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00
511	1610	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130013

PAGINA : 550 DE 550
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:29.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

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												
511	1611	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1612	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1615	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1616	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	196,350.00	196,350.00	0.00	196,350.00	196,350.00	196,350.00	0.00	0.00	0.00
511	1617	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	1710	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,550.00	96,550.00	0.00
511	1711	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	1712	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
511	1714	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
511	1805	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2001	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
511	2003	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
511	2004	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	600,600.00	600,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2005	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	8,173,000.00	8,173,000.00	0.00	196,350.00	196,350.00	196,350.00	3,437,800.00	3,437,800.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	8,173,000.00	8,173,000.00	0.00	196,350.00	196,350.00	196,350.00	3,437,800.00	3,437,800.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	8,173,000.00	8,173,000.00	0.00	196,350.00	196,350.00	196,350.00	3,437,800.00	3,437,800.00	0.00
				Total Obra:	0.00	8,173,000.00	8,173,000.00	0.00	196,350.00	196,350.00	196,350.00	3,437,800.00	3,437,800.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	8,173,000.00	8,173,000.00	0.00	196,350.00	196,350.00	196,350.00	3,437,800.00	3,437,800.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	8,173,000.00	8,173,000.00	0.00	196,350.00	196,350.00	196,350.00	3,437,800.00	3,437,800.00	0.00
				Total Programa:	0.00	11,853,035.00	11,853,035.00	0.00	2,202,150.00	2,202,150.00	2,202,150.00	5,112,035.00	5,112,035.00	0.00
				Total Institución :	660,666,000.00	-86,983,772.00	573,682,228.00	0.00	130,741,218.73	136,022,368.78	136,128,559.89	33,731,671.51	33,731,671.51	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:33.41
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA									
1113-0013-202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS									
116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	18,546,737.00	11,055,343.00	29,602,080.00	0.00	10,544,045.13	10,544,045.13	19,058,034.87	19,058,034.87	35.62
116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	0.00	10,810,024.00	10,810,024.00	0.00	10,810,022.53	10,810,022.53	1.47	1.47	100.00
116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANA	70,590,000.00	-4,874,800.00	65,715,200.00	24,020,625.85	39,621,881.07	39,621,881.07	26,093,318.93	26,093,318.93	60.29
116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	27,000,000.00	46,885,881.00	73,885,881.00	0.00	73,648,883.41	73,648,883.41	236,997.59	236,997.59	99.68
116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	52,000,000.00	-52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	23,722,571.00	10,704,729.00	34,427,300.00	18,207,605.00	13,357,948.69	13,357,948.69	2,861,746.31	21,069,351.31	38.80
142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO INGENIEROS FRONTERA	0.00	20,424,636.00	20,424,636.00	0.00	20,424,634.64	20,424,634.64	1.36	1.36	100.00
15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	0.00	3,319,113.00	3,319,113.00	0.00	1,655,694.51	1,655,694.51	1,663,418.49	1,663,418.49	49.88
167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	28,035,765.00	10,259,026.00	38,294,791.00	17,187,109.00	16,065,810.86	16,065,810.86	5,041,871.14	22,228,980.14	41.95
189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	0.00	66,658,889.00	66,658,889.00	0.42	66,658,888.28	66,658,888.28	0.30	0.72	100.00
189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	0.00	3,035,122.00	3,035,122.00	0.00	3,035,121.43	3,035,121.43	0.57	0.57	100.00
190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	0.00	30,528,077.00	30,528,077.00	0.95	27,528,074.45	27,528,074.45	3,000,001.60	3,000,002.55	90.17
190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	0.00	4,695,674.00	4,695,674.00	0.00	4,695,672.43	4,695,672.43	1.57	1.57	100.00
190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	32,500,000.00	-30,618,237.00	1,881,763.00	0.00	1,881,762.88	1,881,762.88	0.12	0.12	100.00
190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	97,500,000.00	-50,679,958.00	46,820,042.00	0.53	46,820,040.48	46,820,040.48	0.99	1.52	100.00
191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERIO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	95,500,000.00	-9,600,000.00	85,900,000.00	0.00	79,560,310.54	79,560,310.54	6,339,689.46	6,339,689.46	92.62
207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	0.00	2,878,008.00	2,878,008.00	0.00	2,878,007.08	2,878,007.08	0.92	0.92	100.00
207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	0.00	19,765,635.00	19,765,635.00	0.77	19,765,633.20	19,765,633.20	1.03	1.80	100.00
208415	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	0.00	690,475.00	690,475.00	0.00	664,819.03	664,819.03	25,655.97	25,655.97	96.28
209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTAIN SAN JUAN IXCOY - SOLOMA HUEHUETENANGO	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209047	REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTAIN HUEHUETENANGO	0.00	1,250,290.00	1,250,290.00	0.00	1,250,289.56	1,250,289.56	0.44	0.44	100.00
209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATAN - ALDEA SAN MARTIN - CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	45,000,000.00	5,854,604.00	50,854,604.00	0.00	50,854,524.15	50,854,524.15	79.85	79.85	100.00
209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA	0.00	16,222,150.00	16,222,150.00	13,702,071.71	13,222,148.07	13,222,148.06	1,000,001.93	3,000,001.94	81.51
209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	32,770,000.00	138,260,905.00	171,030,905.00	1.84	163,526,447.40	163,526,447.40	7,504,455.76	7,504,457.60	95.61
209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	0.00	13,403,274.00	13,403,274.00	0.42	13,403,272.57	13,403,272.57	1.01	1.43	100.00
209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	28,000,000.00	-26,035,161.00	1,964,839.00	0.00	0.00	0.00	1,964,839.00	1,964,839.00	0.00
210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	0.00	35,245,521.00	35,245,521.00	0.78	35,245,519.07	35,245,519.07	1.15	1.93	100.00
211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36 TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	45,500,000.00	-25,024,494.00	20,475,506.00	2.24	20,461,983.09	20,461,983.09	13,520.67	13,522.91	99.93
211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	0.00	6,483,641.00	6,483,641.00	0.00	6,440,854.34	6,440,854.34	42,786.66	42,786.66	99.34
211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	0.00	912,525.00	912,525.00	0.00	912,524.27	912,524.27	0.73	0.73	100.00
211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	50,000,000.00	-3,064,569.00	46,935,431.00	0.00	46,935,430.11	46,935,430.11	0.89	0.89	100.00
214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	30,000,000.00	-23,329,101.00	6,670,899.00	0.93	6,306,737.16	6,306,737.16	364,160.91	364,161.84	94.54

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:33.41
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

ID	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	2,750,000.00	-2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	0.00	855,111.00	855,111.00	0.00	855,101.58	855,101.58	9.42	9.42	100.00
224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	65,000,000.00	17,112,468.00	82,112,468.00	2.63	82,112,463.36	82,112,463.36	2.01	4.64	100.00
224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	48,524,558.00	3,103,757.00	51,628,315.00	0.00	51,628,314.06	51,628,314.06	0.94	0.94	100.00
227158	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	0.00	461,129.00	461,129.00	0.00	461,128.09	461,128.09	0.91	0.91	100.00
227919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	0.00	1,547,537.00	1,547,537.00	0.00	0.00	0.00	1,547,537.00	1,547,537.00	0.00
228062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	0.00	12,288,640.00	12,288,640.00	0.35	12,288,639.65	12,288,639.65	0.00	0.35	100.00
228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	42,740,952.00	26,517,280.00	69,258,232.00	87.62	68,651,320.74	68,651,320.74	606,823.64	606,911.26	99.12
228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	0.00	39,682,195.00	39,682,195.00	0.00	39,679,751.35	39,679,751.35	2,443.65	2,443.65	99.99
228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	45,000,000.00	-45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	0.00	4,855,051.00	4,855,051.00	0.00	1,855,050.35	1,855,050.35	3,000,000.65	3,000,000.65	38.21
245060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	0.00	15,857,023.00	15,857,023.00	0.97	15,857,021.15	15,857,021.15	0.88	1.85	100.00
245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	45,000,000.00	-44,051,785.00	948,215.00	0.00	591,776.13	591,776.13	356,438.87	356,438.87	62.41
245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	38,000,000.00	-37,176,000.00	824,000.00	0.00	591,776.12	591,776.12	232,223.88	232,223.88	71.82
245545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	0.00	2,740,610.00	2,740,610.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,740,610.00	2,740,610.00	0.00
245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	10,000,000.00	-7,637,111.00	2,362,889.00	0.00	702,609.95	702,609.95	1,660,279.05	1,660,279.05	29.74
245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	0.00	14,882,346.00	14,882,346.00	0.80	12,882,344.02	12,882,344.02	2,000,001.18	2,000,001.98	86.56
245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	0.00	3,474,225.00	3,474,225.00	0.00	2,474,224.30	2,474,224.30	1,000,000.70	1,000,000.70	71.22
245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00
245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	5,000,000.00	-850,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00
245586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	0.00	16,271,754.00	16,271,754.00	1,259,389.74	16,028,075.10	16,028,075.10	3,003.34	243,678.90	98.50
245611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	0.00	2,604,042.00	2,604,042.00	0.00	2,604,041.08	2,604,041.08	0.92	0.92	100.00
262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	0.00	3,489,705.00	3,489,705.00	2,000,000.00	489,704.35	489,704.35	1,000,000.65	3,000,000.65	14.03
263303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	75,000,000.00	-14,233,269.00	60,766,731.00	0.71	49,538,397.30	49,538,397.30	11,228,332.99	11,228,333.70	81.52
263845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	0.00	89,141,798.00	89,141,798.00	301.77	89,141,494.96	89,141,494.96	1.27	303.04	100.00
264911	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-02 TRAMO CASILLAS - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	0.00	1,927,060.00	1,927,060.00	0.00	1,927,059.40	1,927,059.40	0.60	0.60	100.00
279916	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULLA SANTA ROSA	3,780,000.00	209,000.00	3,989,000.00	0.00	3,717,454.29	3,717,454.29	271,545.71	271,545.71	93.19
280178	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	21,500,000.00	-19,748,000.00	1,752,000.00	0.00	1,348,103.68	1,348,103.68	403,896.32	403,896.32	76.95
280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	61,000,000.00	-42,475,387.00	18,524,613.00	0.00	895,802.54	895,802.54	17,628,810.46	17,628,810.46	4.84

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:33.41
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
280389 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	200,000,000.00	62,790,654.00	262,790,654.00	61,549,309.03	176,021,925.14	174,741,320.94	86,054,960.34	88,049,333.06	66.49
281089 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	0.00	9,291,453.00	9,291,453.00	0.00	9,291,452.23	9,291,452.23	0.77	0.77	100.00
282254 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	0.00	48,460,574.00	48,460,574.00	0.99	48,439,490.03	48,439,490.03	21,082.98	21,083.97	99.96
283218 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	0.00	19,905,008.00	19,905,008.00	0.00	19,905,007.04	19,905,007.04	0.96	0.96	100.00
293851 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00
294076 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00
294840 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	0.00	54,227,099.00	54,227,099.00	0.54	54,227,096.48	54,227,096.48	1.98	2.52	100.00
295078 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	50,000,000.00	-48,176,971.00	1,823,029.00	0.00	0.00	0.00	1,823,029.00	1,823,029.00	0.00
298735 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	0.00	27,533,900.00	27,533,900.00	0.36	27,498,839.43	27,498,839.43	35,060.21	35,060.57	99.87
298736 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA-09-15 NORTE BIFURCACION CA-10 RIO HONDO-BIFURCACION RD-ZAC-05 EST 153 978 DESVIO GUALAN ZACAPA	0.00	16,997,881.00	16,997,881.00	0.00	16,380,000.00	16,380,000.00	617,881.00	617,881.00	96.36
298737 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA-10-02-04 VADO HONDO - QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	0.00	4,506,291.00	4,506,291.00	0.53	4,506,289.22	4,506,289.22	1.25	1.78	100.00
298738 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	0.00	16,029,592.00	16,029,592.00	0.29	16,029,590.67	16,029,590.67	1.04	1.33	100.00
298740 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-IZB-24 TRAMO PUENTE ONEIDA - CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	0.00	21,826,822.00	21,826,822.00	0.00	16,637,724.97	16,637,724.97	5,189,097.03	5,189,097.03	76.23
298741 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	0.00	10,894,435.00	10,894,435.00	1.63	10,894,430.96	10,894,430.96	2.41	4.04	100.00
298742 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	0.00	27,035,871.00	27,035,871.00	1.20	27,035,868.29	27,035,868.29	1.51	2.71	100.00
298743 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCO TENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCO TENANGO QUICHE	0.00	236,131.00	236,131.00	0.00	0.00	0.00	236,131.00	236,131.00	0.00
298745 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	0.00	12,493,163.00	12,493,163.00	0.52	12,493,161.15	12,493,161.15	1.33	1.85	100.00
298746 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	0.00	684,666.00	684,666.00	0.00	633,230.69	633,230.69	51,435.31	51,435.31	92.49
298749 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	0.00	113,393,288.17	113,393,288.17	34,269.77	113,243,193.14	113,243,193.14	115,825.26	150,095.03	99.87
298753 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	0.00	1,495,000.00	1,495,000.00	0.00	975,000.00	975,000.00	520,000.00	520,000.00	65.22
298755 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	0.00	11,462,486.00	11,462,486.00	0.00	11,442,973.46	11,442,973.46	19,512.54	19,512.54	99.83
299342 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	0.00	1,000,000.40	1,000,000.40	1,000,000.00	0.00	0.00	0.40	1,000,000.40	0.00
299470 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	0.00	11,104,214.00	11,104,214.00	2,000,000.27	3,032,005.12	3,032,005.12	6,072,208.61	8,072,208.88	27.30
299471 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	0.00	9,655,636.00	9,655,636.00	2,000,000.00	0.00	0.00	7,655,636.00	9,655,636.00	0.00
299474 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00
299493 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	0.00	1,941,879.00	1,941,879.00	0.00	1,286,914.70	1,286,914.70	654,964.30	654,964.30	66.27
299873 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TONICAPAN	0.00	53,734,808.00	53,734,808.00	1.96	53,591,215.81	53,591,215.81	143,590.23	143,592.19	99.73
301138 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-GUA-17 Y RD-PRO-26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO - ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00
301252 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00
301547 CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULLA SANTA ROSA	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:33.41
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec	
301553	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	0.00	8,072,429.00	8,072,429.00	0.00	8,072,428.38	8,072,428.38	0.62	0.62	100.00
301804	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	0.00	38,328,124.37	38,328,124.37	0.97	28,166,648.75	28,166,648.75	10,161,474.65	10,161,475.62	73.49
302024	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE - BIF RUTA RN-15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	0.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00
302029	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
302188	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-GUA-09 Y RD-ESC-09 ANILLO C-50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CAÑALES - GUANAGAZAPA ESCUINTLA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	3,000,000.00	0.00
302375	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
303089	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-08 TRAMO JALPATAGUA - VALLE NUEVO JALPATAGUA JUTIAPA	0.00	1,168,118.00	1,168,118.00	0.00	1,168,117.87	1,168,117.87	0.13	0.13	100.00
303091	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09N TRAMO CASERIO CUL CHEMAL - SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO	0.00	15,312,579.00	15,312,579.00	0.00	15,312,578.20	15,312,578.20	0.80	0.80	100.00
303094	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-5 TRAMO GRANADOS - EL CHOL BAJA VERAPAZ	0.00	532,500.00	532,500.00	0.00	532,499.99	532,499.99	0.01	0.01	100.00
303183	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	0.00	500,000.00	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	0.00
303247	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	0.00	397,658.00	397,658.00	0.00	397,657.65	397,657.65	0.35	0.35	100.00
303358	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303443	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
303552	REPOSICION CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO TERCERA BRIGADA MILITAR DE INFANTERIA JUTIAPA - JUTIAPA JUTIAPA	0.00	1,977,655.00	1,977,655.00	0.00	1,977,654.26	1,977,654.26	0.74	0.74	100.00
303677	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 ORIENTE TRAMO BARBERENA - CUILAPA SANTA ROSA	0.00	12,199,189.00	12,199,189.00	0.00	12,199,188.49	12,199,188.49	0.51	0.51	100.00
317620	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,000,000.00	0.00
37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	65,000,000.00	-65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	0.00	722,876.00	722,876.00	0.00	722,875.12	722,875.12	0.88	0.88	100.00
60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	78,303,000.00	-76,079,175.00	2,223,825.00	0.00	623,824.54	623,824.54	1,600,000.46	1,600,000.46	28.05
72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I. CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	22,428,613.00	9,272,162.00	31,700,775.00	0.00	11,880,202.49	11,880,202.49	19,820,572.51	19,820,572.51	37.48
72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	11,041,314.00	13,329,299.00	24,370,613.00	9,937,183.00	12,307,129.84	12,307,129.84	2,126,300.16	12,063,483.16	50.50
TOTAL	1113-0013- 202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	1,581,733,510.00	744,808,856.94	2,326,542,366.94	171,097,976.09	1,971,424,848.09	1,970,144,243.88	281,596,495.01	356,398,123.06	84.68
1113-0013- 206	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-									
131294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 46	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0831-43	2,758,141.00	1,429,235.00	4,187,376.00	0.00	3,194,252.95	3,194,252.95	993,123.05	993,123.05	76.28
131648	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12-21-0855-43	2,042,733.00	5,354,940.00	7,397,673.00	0.00	7,397,672.15	7,397,672.15	0.85	0.85	100.00
132818	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	0.00	66,151.00	66,151.00	0.00	66,150.24	66,150.24	0.76	0.76	100.00
133657	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUJUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43	0.00	212,145.00	212,145.00	0.00	212,144.80	212,144.80	0.20	0.20	100.00
133663	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0145 43	0.00	150,163.00	150,163.00	0.00	150,162.48	150,162.48	0.52	0.52	100.00
133671	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43	0.00	389,031.00	389,031.00	0.00	389,030.73	389,030.73	0.27	0.27	100.00
133673	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO 1 CANTON XIPRIAN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0243 43	0.00	451,271.00	451,271.00	0.00	451,270.41	451,270.41	0.59	0.59	100.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:33.41
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec	
133674	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PABEYA Y CHICHIVAL SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0008 43	0.00	88,005.00	88,005.00	0.00	88,005.00	88,005.00	0.00	0.00	100.00
133678	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00	0.00	100.00
137817	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0837 43	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	21,033,102.00	-12,383,425.00	8,649,677.00	0.00	8,649,676.14	8,649,676.14	0.86	0.86	100.00
209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	439,976.00	-339,976.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	0.00	589,124.00	589,124.00	589,123.17	589,123.17	589,123.17	0.83	0.83	100.00
224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	2,872,262.00	-2,099,543.00	772,719.00	0.00	772,718.25	772,718.25	0.75	0.75	100.00
225683	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00
225688	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	1,584,999.00	-312,882.00	1,272,117.00	84,999.00	1,272,116.05	1,272,116.05	0.95	0.95	100.00
225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	3,707,495.00	4,392,972.00	8,100,467.00	0.00	8,100,465.57	8,100,465.57	1.43	1.43	100.00
225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	1,477,241.00	1,223,204.00	2,700,445.00	0.00	2,626,341.01	2,626,341.01	74,103.99	74,103.99	97.26
225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	3,323,520.00	-1,556,446.29	1,767,073.71	0.00	1,767,073.62	1,767,073.62	0.09	0.09	100.00
225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	1,635,287.00	-542,187.00	1,093,100.00	0.00	1,093,099.58	1,093,099.58	0.42	0.42	100.00
225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	1,302,346.00	1,354,176.00	2,656,522.00	0.00	2,381,419.28	2,381,419.28	275,102.72	275,102.72	89.64
225711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TONICAPAN TONICAPAN	2,416,662.00	1,780,776.00	4,197,438.00	0.00	3,713,861.37	3,713,861.37	483,576.63	483,576.63	88.48
227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS	677,668.00	2,067,933.00	2,745,601.00	0.00	2,745,600.65	2,745,600.65	0.35	0.35	100.00
241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	1,000,000.00	5,949,640.00	6,949,640.00	0.00	6,041,618.11	6,041,618.11	908,021.89	908,021.89	86.93
242567	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN ALTA VERAPAZ	1,067,856.00	531,904.00	1,599,760.00	0.00	1,599,759.15	1,599,759.15	0.85	0.85	100.00
261988	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	0.00	374,769.00	374,769.00	0.00	374,768.69	374,768.69	0.31	0.31	100.00
261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	1,659,548.00	768,039.00	2,427,587.00	0.00	2,427,586.83	2,427,586.83	0.17	0.17	100.00
263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	3,400,000.00	-3,300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	432,970.00	1,292,503.00	1,725,473.00	0.00	910,304.65	910,304.65	815,168.35	815,168.35	52.76
266686	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN TONICAPAN	0.00	26,421,800.00	26,421,800.00	0.00	20,221,381.97	20,221,381.97	6,200,418.03	6,200,418.03	76.53
278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	4,400,000.00	-4,300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	4,400,000.00	-4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	7,809,772.00	-7,809,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	26,722,445.00	15,761,802.36	42,484,247.36	0.00	41,400,051.01	41,400,051.01	1,084,196.35	1,084,196.35	97.45
279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VI? AS SANTA ROSA	15,954,280.00	4,250,271.00	20,204,551.00	0.00	20,204,549.35	20,204,549.35	1.65	1.65	100.00
279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	6,909,770.00	-6,809,770.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	6,909,770.00	-6,909,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	9,005,217.00	25,798,062.75	34,803,279.75	0.00	34,803,277.82	34,803,277.82	1.93	1.93	100.00
279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	14,029,213.00	2,452,757.00	16,481,970.00	0.00	15,260,753.48	15,260,753.48	1,221,216.52	1,221,216.52	92.59
279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	10,944,772.00	-6,905,476.37	4,039,295.63	0.00	4,039,294.67	4,039,294.67	0.96	0.96	100.00
279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	18,358,445.00	18,491,492.99	36,849,937.99	0.00	35,734,711.31	35,734,711.31	1,115,226.68	1,115,226.68	96.97

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:33.41
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

EJERCICIO:	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	6,909,771.00	9,731,012.00	16,640,783.00	0.00	16,640,314.57	16,640,314.57	468.43	468.43	100.00
279066	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	13,178,480.00	17,963,330.35	31,141,810.35	0.00	27,651,185.27	27,651,185.27	3,490,625.08	3,490,625.08	88.79
281856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITICOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	199,995.00	-199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	1,000,000.00	8,637,198.66	9,637,198.66	0.00	9,637,197.67	9,637,197.67	0.99	0.99	100.00
285077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	1,000,000.00	3,899,926.00	4,899,926.00	0.00	2,788,649.84	2,788,649.84	2,111,276.16	2,111,276.16	56.91
287625	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIUERA PALIN ESCUINTLA	19,602,547.00	21,405,563.13	41,008,110.13	0.00	36,594,854.19	36,594,854.19	4,413,255.94	4,413,255.94	89.24
294250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	0.00	19,725,187.35	19,725,187.35	0.00	19,502,418.08	19,502,418.08	222,769.27	222,769.27	98.87
294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	6,909,771.00	33,485,793.00	40,395,564.00	0.00	40,395,562.65	40,395,562.65	1.35	1.35	100.00
295521	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	0.00	1,099,512.70	1,099,512.70	0.00	1,099,511.71	1,099,511.71	0.99	0.99	100.00
297125	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297188	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TECNICO MARITIMO CETMAR BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS IZABAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
299129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION INEB MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5 251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	0.00	17,276,779.00	17,276,779.00	0.00	17,276,778.34	17,276,778.34	0.66	0.66	100.00
299508	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	0.00	84,213,784.00	84,213,784.00	0.00	42,285,453.22	42,285,453.22	41,928,330.78	41,928,330.78	50.21
300722	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,999,999.54	5,999,999.54	0.46	0.46	100.00
301206	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,997.91	1,999,997.91	2.09	2.09	100.00
301209	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,989.91	1,999,989.91	10.09	10.09	100.00
301210	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 8 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,987,379.75	1,987,379.75	12,620.25	12,620.25	99.37
301366	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	0.00	89,373,853.00	89,373,853.00	0.00	65,336,697.69	65,336,697.69	24,037,155.31	24,037,155.31	73.10
316456	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED AVENIDA HINCAPIE 21-72 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	539,999.67	539,999.67	4,000.33	4,000.33	99.26
61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	14,547,694.00	-14,497,694.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	244,773,748.00	370,500,319.63	615,274,067.63	674,122.17	520,433,380.50	520,433,380.50	94,840,687.13	94,840,687.13	84.59
1113-0013- 214	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-									
262078	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	0.00	957,020.00	957,020.00	0.00	957,019.76	957,019.76	0.24	0.24	100.00
262081	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	964,897.00	964,897.00	0.00	964,896.80	964,896.80	0.20	0.20	100.00
262083	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	923,206.00	923,206.00	0.00	923,205.42	923,205.42	0.58	0.58	100.00
279716	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	951,459.00	951,459.00	0.00	951,458.92	951,458.92	0.08	0.08	100.00
296285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	830,444.00	830,444.00	0.00	830,266.08	830,266.08	177.92	177.92	99.98
296345	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	956,944.00	956,944.00	0.00	956,943.20	956,943.20	0.80	0.80	100.00
296374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	875,184.00	875,184.00	0.00	787,664.79	787,664.79	87,519.21	87,519.21	90.00
296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	950,832.00	950,832.00	0.00	848,308.80	848,308.80	102,523.20	102,523.20	89.22
297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	860,223.00	860,223.00	0.00	859,431.80	859,431.80	791.20	791.20	99.91
297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	859,333.00	859,333.00	0.00	858,690.20	858,690.20	642.80	642.80	99.93
297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	912,411.00	912,411.00	0.00	821,145.41	821,145.41	91,265.59	91,265.59	90.00
298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	954,898.00	954,898.00	0.00	852,086.80	852,086.80	102,811.20	102,811.20	89.23

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:33.41
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
298460	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	956,792.00	956,792.00	0.00	956,791.76	956,791.76	0.24	0.24	100.00
298463	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	958,036.00	958,036.00	0.00	958,035.72	958,035.72	0.28	0.28	100.00
298485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	16,539,205.00	-16,211,465.00	327,740.00	0.00	0.00	0.00	327,740.00	327,740.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	0.00	12,525,945.46	12,525,945.46	713,473.54	713,473.54	94.61
	1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD									
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	2,112,144.00	5,866,515.00	7,978,659.00	0.00	7,978,655.79	7,978,655.79	3.21	3.21	100.00
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	31,825,000.00	-31,152,164.00	672,836.00	0.00	672,835.11	672,835.11	0.89	0.89	100.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	34,122,752.00	-34,122,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	30,488,684.00	-27,426,736.00	3,061,948.00	0.00	3,061,947.91	3,061,947.91	0.09	0.09	100.00
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	21,000,000.00	-17,581,859.00	3,418,141.00	0.00	3,218,120.48	3,218,120.48	200,020.52	200,020.52	94.15
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	12,435,897.00	-2,976,838.00	9,459,059.00	0.00	9,293,730.84	9,293,730.84	165,328.16	165,328.16	98.25
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	15,000,000.00	21,139,727.00	36,139,727.00	0.00	36,139,724.23	36,139,724.23	2.77	2.77	100.00
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	2,358,324.00	439,525.00	2,797,849.00	0.00	2,797,848.20	2,797,848.20	0.80	0.80	100.00
276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	13,524,910.00	-706,044.00	12,818,866.00	0.00	12,818,863.66	12,818,863.66	2.34	2.34	100.00
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	17,422,921.00	13,439,249.00	30,862,170.00	0.00	30,862,168.28	30,862,168.28	1.72	1.72	100.00
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	3,981,153.00	51,661,713.00	55,642,866.00	0.00	55,642,864.99	55,642,864.99	1.01	1.01	100.00
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	9,255,476.00	11,341,959.00	20,597,435.00	0.00	20,597,432.17	20,597,432.17	2.83	2.83	100.00
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	15,521,015.00	54,970,196.63	70,491,211.63	0.00	70,491,208.64	70,491,208.64	2.99	2.99	100.00
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	515,889.00	-515,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276393	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	1,161,496.00	-1,161,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	5,782,728.00	-5,782,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	393,050.00	-393,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	1,495,792.00	-1,495,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHICUMULLA SANTA ROSA	5,685,091.00	18,020,048.00	23,705,139.00	0.00	21,744,703.04	21,744,703.04	1,960,435.96	1,960,435.96	91.73
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	9,318,676.00	-8,818,676.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	3,266,845.00	-800,527.00	2,466,318.00	0.00	2,466,317.50	2,466,317.50	0.50	0.50	100.00
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	6,103,026.00	12,290,095.00	18,393,121.00	0.00	18,393,109.92	18,393,109.92	11.08	11.08	100.00
280315	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHUELA ZONA 1 PATIZIA CHIMALTENANGO	0.00	1,008,532.00	1,008,532.00	0.00	1,008,530.00	1,008,530.00	2.00	2.00	100.00
280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	4,199,259.00	6,120,804.00	10,320,063.00	0.00	10,319,759.99	10,319,759.99	303.01	303.01	100.00
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	2,769,851.00	3,567,243.80	6,337,094.80	0.00	6,337,092.45	6,337,092.45	2.35	2.35	100.00
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	717,831.00	4,016,871.00	4,734,702.00	0.00	4,734,689.76	4,734,689.76	12.24	12.24	100.00
281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	1,134,597.00	7,720,765.00	8,855,362.00	0.00	8,855,359.38	8,855,359.38	2.62	2.62	100.00
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	9,833,090.00	7,538,723.00	17,371,813.00	0.00	16,021,812.33	16,021,812.33	1,350,000.67	1,350,000.67	92.23

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 15/01/2024
HORA : 15:33.41
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013
- Entidad - Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejec
302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315949	CONSTRUCCION URBANIZACION DE LA CIUDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMUNIDAD CHIQUITO MIXCO GUATEMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	0.00	14,566,641.00	14,566,641.00	0.00	14,566,640.67	14,566,640.67	0.33	0.33	100.00
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	1,367,346.00	-1,367,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	490,890,204.00	382,538,490.43	873,428,694.43	0.00	851,314,030.01	851,314,030.01	22,114,664.42	22,114,664.42	97.47
TOTAL	1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	2,333,936,667.00	1,494,547,881.00	3,828,484,548.00	171,772,098.26	3,355,698,204.06	3,354,417,599.85	399,265,320.10	474,066,948.15	87.62