

Guatemala, 09 de enero de 2024
Ref.Oficio-EXT-PRES-SCEP-002-2024-Pres./LAM/CR

Licenciada
María Marta Ríos Gutiérrez
Dirección Técnica del Presupuesto.
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
10 ENE 2024
Firma: *DA* Hora: 9:08
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada Ríos:

Muy atenta y respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de hacer de su conocimiento que en cumplimiento al ACUERDO GUBERNATIVO No. 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto" en observación de lo dispuesto en el Artículo 38 "Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados", Literal e) Informes de gestión, (i) Presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto..., de dicho reglamento; Decreto Número 16-2021 según lo establecido en el artículo 18 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público" y el Acuerdo Gubernativo número 50-2021 en el Artículo 6 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público" esta Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, presenta el informe del **3er. Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023.**

Sin otro particular,

Luz Azucena Mendoza
Licda. Azucena Mendoza
Directora Administrativa y Financiera
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

Luis Alfonso Rodas Guzmán
Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán
Director de Planificación
Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia

Anexo: 46 folios, sin incluir el presente.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:04.31
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC

ENTIDAD:11130016-204-00 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO

011	PERSONAL PERMANENTE	2,167,044.00	-213,573.00	1,953,471.00	1,935,110.68	99.06
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	999,600.00	-149,377.00	850,223.00	846,117.74	99.52
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,940.00	100.00	6,040.00	5,956.13	98.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-7,200.00	42,300.00	41,504.03	98.12
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,383,600.00	-114,050.00	1,269,550.00	1,253,571.77	98.74
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,706,000.00	-112,600.00	2,593,400.00	2,593,387.10	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-3,190.00	50,810.00	50,806.45	99.99
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-2,100.00	33,900.00	33,870.97	99.91
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,094,400.00	-891,900.00	12,202,500.00	12,143,493.58	99.52
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	648,000.00	-156,000.00	492,000.00	492,000.00	100.00
071	AGUINALDO	604,807.00	-47,000.00	557,807.00	552,175.31	98.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	604,807.00	-28,500.00	576,307.00	571,242.08	99.12
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	-500.00	9,100.00	8,776.44	96.44
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	210,132.00	17,921.00	228,053.00	225,273.69	98.78
112	AGUA	0.00	4,531.98	4,531.98	4,486.54	99.00
113	TELEFONÍA	638,097.00	-261,215.00	376,882.00	376,835.78	99.99
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,382.00	1,382.00	1,381.50	99.96
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	2,000.00	3,000.00	2,800.20	93.34
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,840.00	-64,195.00	5,645.00	5,641.32	99.93
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	148,878.00	-135,500.00	13,378.00	11,764.75	87.94

07

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:04.31
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	351,000.00	176,113.10	527,113.10	526,498.64	99.88
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	749.50	74.95
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,450,000.00	32,000.00	1,482,000.00	1,461,784.20	98.64
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	70,800.00	85,800.00	77,500.00	90.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	104,431.60	109,431.60	109,404.60	99.98
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,324.00	-2,000.00	324.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,779.00	186,951.00	188,730.00	183,321.95	97.13
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	16,100.00	17,100.00	17,005.00	99.44
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	23,800.00	24,800.00	24,780.00	99.92
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	129,318.00	130,318.00	130,317.53	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	8,355.00	8,355.00	8,354.50	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,100.00	-1,500.00	8,600.00	8,553.67	99.46
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	448,000.00	-108,257.44	339,742.56	338,200.31	99.55
199	OTROS SERVICIOS	5,780.00	7,700.00	13,480.00	13,253.00	98.32
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,322.00	157,462.40	182,784.40	176,642.51	96.64
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	56,775.00	56,775.00	41,675.00	73.40
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	485.50	485.50	485.50	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	59.50	59.50	49.50	83.19
231	HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	45.00	45.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	479.36	95.87
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	499.96	99.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,594.00	142,644.17	148,238.17	148,238.17	100.00

02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:04.31
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	650.00	650.00	648.60	99.78
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,370.00	143,164.00	153,534.00	153,533.72	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,054.00	33,188.00	35,242.00	35,192.92	99.86
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,408.00	-1,600.00	808.00	600.00	74.26
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,087.00	-1,000.00	1,087.00	988.60	90.95
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,620.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	575.19	95.87
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	24,950.41	99.80
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179,900.00	90,500.00	270,400.00	270,068.00	99.88
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	35.25	35.25	35.25	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	2,125.00	2,825.00	2,820.00	99.82
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	1,600.00	8,600.00	8,595.95	99.95
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,132.00	443,446.20	509,578.20	506,563.20	99.41
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,400.00	36,400.00	36,372.75	99.93
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	3,475.00	99.29
274	CEMENTO	0.00	100.00	100.00	86.00	86.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	90.00	90.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	82.50	82.50
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,310.00	1,310.00	1,263.70	96.47
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	412.41	412.41	353.00	85.59
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,438.20	2,438.20	2,438.20	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	22,044.00	70,800.39	92,844.39	92,844.39	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,682.00	118,868.00	128,550.00	128,529.71	99.98
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,200.00	4,200.00	4,191.31	99.79
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,900.00	2,900.00	2,598.65	89.61

03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:04.31
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,115.50	12,115.50	12,114.53	99.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	17,800.00	27,800.00	27,574.55	99.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-1,100.00	1,900.00	1,811.78	95.36
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00	12,887.00	21,387.00	21,381.80	99.98
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,800.00	-2,431.00	24,369.00	24,369.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	266,984.00	266,984.00	266,950.00	99.99
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	24,914.83	99.66
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,400.00	347,403.00	411,803.00	411,727.08	99.98
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,401.00	238,045.00	302,446.00	302,390.30	99.98
913	SENTENCIAS JUDICIALES	434,000.00	4,867,084.73	5,301,084.73	5,301,082.85	100.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO		26,925,242.00	5,380,318.49	32,305,560.49	32,128,187.73	99.45
TOTAL 000 SIN PROYECTO		26,925,242.00	5,380,318.49	32,305,560.49	32,128,187.73	99.45
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		26,925,242.00	5,380,318.49	32,305,560.49	32,128,187.73	99.45
01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,560,000.00	-7,580.00	1,552,420.00	1,507,169.36	97.09
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		1,572,300.00	-19,880.00	1,552,420.00	1,507,169.36	97.09

04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:04.31
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,898,048.00	-267,900.00	5,630,148.00	5,572,630.56	98.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,798,656.00	-42,400.00	1,756,256.00	1,750,716.13	99.68
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	1,200.00	23,100.00	23,010.00	99.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	4,400.00	211,400.00	211,391.85	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,842,400.00	-234,650.00	3,607,750.00	3,576,603.31	99.14
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,367,800.00	-940,770.00	17,427,030.00	17,320,549.77	99.39
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	324,000.00	-9,400.00	314,600.00	314,564.52	99.99
071	AGUINALDO	956,167.00	-69,450.00	886,717.00	874,138.27	98.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	956,167.00	-80,650.00	875,517.00	862,734.42	98.54
073	BONO VACACIONAL	19,600.00	0.00	19,600.00	17,975.90	91.71
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	365,936.00	65,673.01	431,609.01	386,702.53	89.60
112	AGUA	13,848.00	476.00	14,324.00	12,222.58	85.33
113	TELEFONÍA	493,343.00	-220,958.62	272,384.38	236,333.75	86.76
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,737.00	6,737.00	6,509.00	96.62
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,110.20	4,110.20	4,090.20	99.51
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,092.00	-20,150.75	21,941.25	17,003.37	77.49
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	59,285.00	-39,142.50	20,142.50	11,011.90	54.67
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	31,688.00	-9,211.91	22,476.09	16,662.90	74.14
142	FLETES	0.00	11,659.50	11,659.50	11,279.50	96.74
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	4,200.00	88,200.00	88,200.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,797.00	17,797.00	17,270.00	97.04
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,318.00	8,318.00	5,868.00	70.55

05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:04.31
 REPORTE: R00820850.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

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	34,357.00	-16,824.00	17,533.00	14,853.00	84.71
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	625.00	625.00	625.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,531.00	-1,448.00	36,083.00	28,869.71	80.01
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,786.00	-89.00	29,697.00	24,034.00	80.93
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,735.00	10,735.00	10,235.00	95.34
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	11,063.00	11,063.00	11,063.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	32,827.00	-11,311.00	21,516.00	17,565.00	81.64
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,790.00	-3,565.75	21,224.25	16,362.64	77.09
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	53,945.05	53,945.05	50,645.25	93.88
199	OTROS SERVICIOS	8,096.00	-2,720.00	5,376.00	2,589.00	48.16
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,970.00	13,018.07	48,988.07	41,879.50	85.49
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,088.00	-9,088.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	98,890.00	-97,837.98	1,052.02	1,052.02	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	161,770.00	-161,565.25	204.75	204.75	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,562.00	-8,562.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,856.00	-16,006.00	850.00	850.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,339.00	-208.60	2,130.40	654.00	30.70
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	407,453.00	-407,453.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,884.00	-38,024.50	32,859.50	32,629.15	99.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,545.00	-6,365.51	8,179.49	8,179.49	100.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	688.35	688.35	688.35	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,072.00	-2,072.00	0.00	0.00	0.00

06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:04.31
 REPORTE: R00820850.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,650.00	6,650.00	5,000.00	75.19
291	ÚTILES DE OFICINA	84,127.00	-79,386.50	4,740.50	1,577.50	33.28
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,985.00	-26,075.00	910.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	913.50	913.50	898.49	98.36
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53.70	53.70	53.70	100.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO	34,588,858.00	-2,596,868.49	31,991,989.51	31,612,132.01	98.81	
003 000 APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	-130,800.00	1,507,200.00	1,507,190.32	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO	1,689,800.00	-182,600.00	1,507,200.00	1,507,190.32	100.00	
004 000 FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	798,000.00	-6,400.00	791,600.00	791,564.51	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO	811,400.00	-19,800.00	791,600.00	791,564.51	100.00	
TOTAL 000 SIN PROYECTO	38,662,358.00	-2,819,148.49	35,843,209.51	35,418,056.20	98.81	
TOTAL 01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO	38,662,358.00	-2,819,148.49	35,843,209.51	35,418,056.20	98.81	
02 APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN						

67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:04.31
 REPORTE: R00820850.rpt


Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

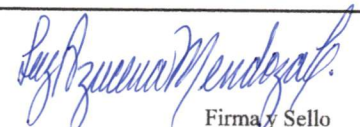
EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	95,225.81	99.19
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	100,100.00	-4,100.00	96,000.00	95,225.81	99.19
002 000 PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN					
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,296,000.00	-340,770.00	955,230.00	955,225.82	100.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN	1,312,300.00	-357,070.00	955,230.00	955,225.82	100.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	1,412,400.00	-361,170.00	1,051,230.00	1,050,451.63	99.93
TOTAL 02 APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN	1,412,400.00	-361,170.00	1,051,230.00	1,050,451.63	99.93
TOTAL 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	67,000,000.00	2,200,000.00	69,200,000.00	68,596,695.56	99.13
ENTIDAD: 11130016-204-00 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	67,000,000.00	2,200,000.00	69,200,000.00	68,596,695.56	99.13


 Lic. Luis Alonso Redas Guzmán
 Director de Planificación
 Secretaría de Coordinación
 Ejecutiva de la Presidencia


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Licda. Azucena Méndez
 Directora Administrativa y
 Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 204, PROGRAMA Igual a 63

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 5
 FECHA 9/01/2024
 HORA 11:06.27
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO 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 : 11130016-204-000 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA													
63						COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO							
						1 Servicios administrativos financieros y de apoyo	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						4 Servicios administrativos, financieros y de apoyo	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
01						FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y Coordinación (SISCODE)	Documento	36.00	36.00	36.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				36			
						2 Comunidades beneficiadas con Consejos de Desarrollo conformados e implementados	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						3 Comunidades beneficiadas con asistencia técnica y supervisión de proyectos de infraestructura	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						4 Comunidades beneficiadas con asistencia técnica en temas de gestión de riesgo	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
002-000						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO							
						1 Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	Documento	336.00	336.00	336.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				12			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				24			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				12			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				12			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				12			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				12			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAÑINA 7 DE 5
 FECHA 9/01/2024
 HORA 11:06.27
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 204, PROGRAMA Igual a 63

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO 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			
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				12			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				24			
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				12			
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				12			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				12			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				12			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				24			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				12			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				24			
						1701	PETÉN, FLORES				12			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				12			
						1901	ZACAPA, ZACAPA				24			
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				12			
						2101	JALAPA, JALAPA				12			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				24			
						7	Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	Documento	336.00	336.00	336.00	100.00	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				12			
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				24			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				12			
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				12			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				12			
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				12			
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				12			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				24			
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				12			
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				12			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				12			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				12			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				24			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				12			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				24			
						1701	PETÉN, FLORES				12			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				12			
						1901	ZACAPA, ZACAPA				24			
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				12			
						2101	JALAPA, JALAPA				12			

0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 204, PROGRAMA Igual a 63
 Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 5
 FECHA 9/01/2024
 HORA 11:06.27
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO 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		
					2201	JUTIAPA, JUTIAPA					24		
003-000						APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO							
						1 Apoyo Técnico a los Consejos de Desarrollo	Documento	1330.00	1330.00	1330.00	100.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,330			
						9 Consejos de Desarrollo beneficiados con el seguimiento de integración y vigencia	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						10 Consejos de Desarrollo beneficiados con informes de apoyo y seguimiento brindados en temas administrativos y financieros en materia de inversión	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						12 Consejos Municipales de Desarrollo beneficiados con informe sobre la verificación de su integración, funcionamiento y vigencia	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						13 Consejos de Desarrollo beneficiados con asistencia técnica en supervisión de proyectos	Documento	800.00	800.00	800.00	100.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				800			
						14 Consejos de Desarrollo Beneficiados con informes de asesoría técnica en incorporación de la variable riesgo en el ciclo de proyectos	Documento	500.00	500.00	500.00	100.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				500			
						15 Personas beneficiadas con informes de monitoreo y análisis de recursos de inversión	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				12			
004-000						FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO							
						1 Sistema de Consejos de Desarrollo formado para beneficio de la población	Evento	115.00	115.00	115.00	100.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				115			
						9 Funcionarios y personas individuales capacitados en temas de desarrollo	Evento	80.00	80.00	80.00	100.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				80			
						10 Funcionarios capacitados en procedimientos de recursos de inversión	Evento	25.00	25.00	25.00	100.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				25			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 204, PROGRAMA Igual a 63

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 5
 FECHA 9/01/2024
 HORA 11:06.27
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO 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		
						11 Funcionarios capacitados en procesos de género en participación ciudadana	Evento	10.00	10.00	10.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
02						APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación (apoyo a la descentralización)	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						2 Dirección y coordinación (apoyo a la descentralización)	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
002-000						PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN							
						1 Plan Anual de Descentralización	Evento	52.00	61.00	61.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				61			
						2 Personas beneficiadas con la implementación del plan anual de descentralización	Evento	8.00	8.00	8.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						3 Personas beneficiadas con la asesoría y formulación de propuestas de estrategias, planes y programas de descentralización del Organismo Ejecutivo a través de la mesa técnica para el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo -METPRODES-	Evento	8.00	8.00	8.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						5 Personas beneficiadas sobre capacitaciones con el tema de descentralización a gobiernos locales con enfoque de género	Evento	22.00	22.00	22.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22			
						6 Personas beneficiadas con jornadas móviles de servicios integrados	Evento	14.00	23.00	23.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				23			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 204, PROGRAMA Igual a 63
Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 5
FECHA 9/01/2024
HORA 11:06.27
REPORTE: R00822834.rpt

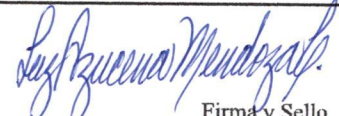
EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		




Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Licda. Azucena Mendoza
Directora Administrativa y Financiera
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 204, PROGRAMA Igual a 63

Expresado en Quetzales

PAJINA 1 DE 2
 FECHA 9/01/2024
 HORA 11:22.45
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130016-204-00 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA																			
63					COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO														
	001	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO								26,925,242.00	32,305,560.49	32,128,187.73	99.45			
		1			Servicios administrativos financieros y de apoyo	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00								
		4			Servicios administrativos, financieros y de apoyo	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00								
01					FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO								38,662,358.00	35,843,209.51	35,418,056.20	98.81			
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								1,572,300.00	1,552,420.00	1,507,169.36	97.09			
		1			Dirección y Coordinación (SISCODE)	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	36.00	100.00								
		2			Comunidades beneficiadas con Consejos de Desarrollo conformados e implementados	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00								
		3			Comunidades beneficiadas con asistencia técnica y supervisión de proyectos de infraestructura	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00								
		4			Comunidades beneficiadas con asistencia técnica en temas de gestión de riesgo	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00								
	002	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO								34,588,858.00	31,991,989.51	31,612,132.01	98.81			
		1			Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	336.00	336.00	336.00	100.00								
		7			Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	336.00	336.00	336.00	100.00								
	003	000			APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO								1,689,800.00	1,507,200.00	1,507,190.32	100.00			
		1			Apoyo Técnico a los Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	1330.00	1330.00	1330.00	100.00								
		9			Consejos de Desarrollo beneficiados con el seguimiento de integración y vigencia	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	100.00								
		10			Consejos de Desarrollo beneficiados con informes de apoyo y seguimiento brindados en temas administrativos y financieros en materia de inversión	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00								
		12			Consejos Municipales de Desarrollo beneficiados con informe sobre la verificación de su integración, funcionamiento y vigencia	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	100.00								
		13			Consejos de Desarrollo beneficiados con asistencia técnica en supervisión de proyectos	0	DOCUMENTO	800.00	800.00	800.00	100.00								
		14			Consejos de Desarrollo Beneficiados con informes de asesoria técnica en incorporación de la variable riesgo en el ciclo de proyectos	0	DOCUMENTO	500.00	500.00	500.00	100.00								
		15			Personas beneficiadas con informes de monitoreo y análisis de recursos de inversión	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00								
	004	000			FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO								811,400.00	791,600.00	791,564.51	100.00			
		1			Sistema de Consejos de Desarrollo formado para beneficio de la población	0	EVENTO	115.00	115.00	115.00	100.00								
		9			Funcionarios y personas individuales capacitados en temas de desarrollo	0	EVENTO	80.00	80.00	80.00	100.00								

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

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 204, PROGRAMA Igual a 63

Expresado en Quetzales


PAGINA 2 DE 2
 FECHA 9/01/2024
 HORA 11:22.45
 REPORTE: R00820869.rpt

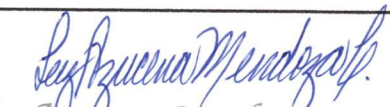
EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					10	Funcionarios capacitados en procedimientos de recursos de inversión	0	EVENTO	25.00	25.00	25.00	100.00						
					11	Funcionarios capacitados en procesos de género en participación ciudadana	0	EVENTO	10.00	10.00	10.00	100.00						
02					APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN								1,412,400.00	1,051,230.00	1,050,451.63	99.93		
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								100,100.00	96,000.00	95,225.81	99.19		
					1	Dirección y coordinación (apoyo a la descentralización)	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00						
					2	Dirección y coordinación (apoyo a la descentralización)	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00						
	002	000			PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN								1,312,300.00	955,230.00	955,225.82	100.00		
					1	Plan Anual de Descentralización	0	EVENTO	52.00	61.00	61.00	100.00						
					2	Personas beneficiadas con la implementación del plan anual de descentralización	0	EVENTO	8.00	8.00	8.00	100.00						
					3	Personas beneficiadas con la asesoría y formulación de propuestas de estrategias, planes y programas de descentralización del Organismo Ejecutivo a través de la mesa técnica para el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo -METPRODES-	0	EVENTO	8.00	8.00	8.00	100.00						
					5	Personas beneficiadas sobre capacitaciones con el tema de descentralización a gobiernos locales con enfoque de género	0	EVENTO	22.00	22.00	22.00	100.00						
					6	Personas beneficiadas con jornadas móviles de servicios integrados	0	EVENTO	14.00	23.00	23.00	100.00						
Total 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO											26,925,242.00	32,305,560.49	32,128,187.73	99.45				


 Lic. Luis Alfonso Rodas Guzman
 Director de Planificación
 Secretaría de Coordinación
 Ejecutiva de la Presidencia


 Licda. Azucena Mendez
 Directora Administrativa
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
 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

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 11:24.47
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									


 Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán
 Director de Planificación
 Secretaría de Coordinación
 Ejecutiva de la Presidencia


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Licda. Rosalva Méndez
 Directora Administrativa y Financiera
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 204

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:25.47

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023


ENTIDAD: 1113-0016-204 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA


DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	67,000,000.00	69,200,000.00	68,596,695.56	99.13
2.1. Gastos Corrientes	66,764,700.00	68,860,820.00	68,257,639.93	99.12
2.1.1. Gastos de Consumo	66,759,700.00	68,743,070.40	68,142,367.33	99.13
2.1.1.1. Remuneraciones	60,271,837.00	57,006,225.00	56,622,820.21	99.33
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	56,019,888.00	52,560,328.00	52,215,095.89	99.34
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	972,000.00	806,600.00	806,564.52	100.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	3,279,949.00	3,639,297.00	3,601,159.80	98.95
2.1.1.2. Bienes y servicios	6,452,973.00	11,707,021.15	11,494,630.81	98.19
2.1.1.2.1. Servicios no personales	5,142,619.00	9,883,773.35	9,711,895.95	98.26
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,310,354.00	1,823,247.80	1,782,734.86	97.78
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	34,890.00	29,824.25	24,916.31	83.54
2.1.3. Rentas de la Propiedad	5,000.00	117,749.60	115,272.60	97.90
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	5,000.00	117,749.60	115,272.60	97.90
2.2. Gastos de Capital	235,300.00	339,180.00	339,055.63	99.96
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	235,300.00	339,180.00	339,055.63	99.96
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	235,300.00	339,180.00	339,055.63	99.96
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	235,300.00	339,180.00	339,055.63	99.96

Unidad Ejecutora: 204

Balance en Cuenta Corriente:	-66,764,700.00	-68,860,820.00	-68,257,639.93	99.12
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Balance Presupuestal:	-67,000,000.00	-69,200,000.00	-68,596,695.56	99.13
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------


 Lic. Luis Alonso Rodas Guzmán
 Director de Planificación
 Secretaría de Coordinación
 Ejecutiva de la Presidencia


 Licda. Azucena Mendez
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-204-00 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA														
63				COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO										
000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO										
				Total Financiamiento : 11	26,925,242.00	5,380,318.49	32,305,560.49	0.00	32,149,187.73	32,128,187.73	32,128,187.73	156,372.76	177,372.76	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,167,044.00	-213,573.00	1,953,471.00	0.00	1,935,110.68	1,935,110.68	1,935,110.68	18,360.32	18,360.32	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	999,600.00	-149,377.00	850,223.00	0.00	846,117.74	846,117.74	846,117.74	4,105.26	4,105.26	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,940.00	100.00	6,040.00	0.00	5,956.13	5,956.13	5,956.13	83.87	83.87	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	-7,200.00	42,300.00	0.00	41,504.03	41,504.03	41,504.03	795.97	795.97	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,383,600.00	-114,050.00	1,269,550.00	0.00	1,253,571.77	1,253,571.77	1,253,571.77	15,978.23	15,978.23	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,706,000.00	-112,600.00	2,593,400.00	0.00	2,593,387.10	2,593,387.10	2,593,387.10	12.90	12.90	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-3,190.00	50,810.00	0.00	50,806.45	50,806.45	50,806.45	3.55	3.55	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-2,100.00	33,900.00	0.00	33,870.97	33,870.97	33,870.97	29.03	29.03	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,094,400.00	-891,900.00	12,202,500.00	0.00	12,164,493.58	12,143,493.58	12,143,493.58	38,006.42	59,006.42	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	648,000.00	-156,000.00	492,000.00	0.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	604,807.00	-47,000.00	557,807.00	0.00	552,175.31	552,175.31	552,175.31	5,631.69	5,631.69	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	604,807.00	-28,500.00	576,307.00	0.00	571,242.08	571,242.08	571,242.08	5,064.92	5,064.92	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,600.00	-500.00	9,100.00	0.00	8,776.44	8,776.44	8,776.44	323.56	323.56	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	22,363,298.00	-1,725,890.00	20,637,408.00	0.00	20,549,012.28	20,528,012.28	20,528,012.28	88,395.72	109,395.72	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	210,132.00	17,921.00	228,053.00	0.00	225,273.69	225,273.69	225,273.69	2,779.31	2,779.31	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	4,531.98	4,531.98	0.00	4,486.54	4,486.54	4,486.54	45.44	45.44	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	638,097.00	-261,215.00	376,882.00	0.00	376,835.78	376,835.78	376,835.78	46.22	46.22	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,382.00	1,382.00	0.00	1,381.50	1,381.50	1,381.50	0.50	0.50	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,800.20	2,800.20	2,800.20	199.80	199.80	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,840.00	-64,195.00	5,645.00	0.00	5,641.32	5,641.32	5,641.32	3.68	3.68	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	148,878.00	-135,500.00	13,378.00	0.00	11,764.75	11,764.75	11,764.75	1,613.25	1,613.25	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	351,000.00	176,113.10	527,113.10	0.00	526,498.64	526,498.64	526,498.64	614.46	614.46	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		PLETES	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	749.50	749.50	749.50	250.50	250.50	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,450,000.00	32,000.00	1,482,000.00	0.00	1,461,784.20	1,461,784.20	1,461,784.20	20,215.80	20,215.80	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	70,800.00	85,800.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	8,300.00	8,300.00	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 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	104,431.60	109,431.60	0.00	109,404.60	109,404.60	109,404.60	27.00	27.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,324.00	-2,000.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,779.00	186,951.00	188,730.00	0.00	183,321.95	183,321.95	183,321.95	5,408.05	5,408.05	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	16,100.00	17,100.00	0.00	17,005.00	17,005.00	17,005.00	95.00	95.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	23,800.00	24,800.00	0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	20.00	20.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	129,318.00	130,318.00	0.00	130,317.53	130,317.53	130,317.53	0.47	0.47	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	8,355.00	8,355.00	0.00	8,354.50	8,354.50	8,354.50	0.50	0.50	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,100.00	-1,500.00	8,600.00	0.00	8,553.67	8,553.67	8,553.67	46.33	46.33	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	448,000.00	-108,257.44	339,742.56	0.00	338,200.31	338,200.31	338,200.31	1,542.25	1,542.25	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,780.00	7,700.00	13,480.00	0.00	13,253.00	13,253.00	13,253.00	227.00	227.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,415,930.00	185,236.24	3,601,166.24	0.00	3,559,406.68	3,559,406.68	3,559,406.68	41,759.56	41,759.56	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,322.00	157,462.40	182,784.40	0.00	176,642.51	176,642.51	176,642.51	6,141.89	6,141.89	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHILLO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	56,775.00	56,775.00	0.00	41,675.00	41,675.00	41,675.00	15,100.00	15,100.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	485.50	485.50	0.00	485.50	485.50	485.50	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	59.50	59.50	0.00	49.50	49.50	49.50	10.00	10.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	45.00	45.00	45.00	55.00	55.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	479.36	479.36	479.36	20.64	20.64	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	499.96	499.96	499.96	0.04	0.04	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,594.00	142,644.17	148,238.17	0.00	148,238.17	148,238.17	148,238.17	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	648.60	648.60	648.60	1.40	1.40	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,370.00	143,164.00	153,534.00	0.00	153,533.72	153,533.72	153,533.72	0.28	0.28	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,054.00	33,188.00	35,242.00	0.00	35,192.92	35,192.92	35,192.92	49.08	49.08	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,408.00	-1,600.00	808.00	0.00	600.00	600.00	600.00	208.00	208.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,087.00	-1,000.00	1,087.00	0.00	988.60	988.60	988.60	98.40	98.40	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,620.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	575.19	575.19	575.19	24.81	24.81	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,950.41	24,950.41	24,950.41	49.59	49.59	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179,900.00	90,500.00	270,400.00	0.00	270,068.00	270,068.00	270,068.00	332.00	332.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	35.25	35.25	0.00	35.25	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	2,125.00	2,825.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	5.00	5.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	1,600.00	8,600.00	0.00	8,595.95	8,595.95	8,595.95	4.05	4.05	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,132.00	443,446.20	509,578.20	0.00	506,563.20	506,563.20	506,563.20	3,015.00	3,015.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	36,372.75	36,372.75	36,372.75	27.25	27.25	0.00

10

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	25.00	25.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	86.00	86.00	86.00	14.00	14.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	10.00	10.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	82.50	82.50	82.50	17.50	17.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	1,263.70	1,263.70	1,263.70	46.30	46.30	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	412.41	412.41	0.00	353.00	353.00	353.00	59.41	59.41	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,438.20	2,438.20	0.00	2,438.20	2,438.20	2,438.20	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	22,044.00	70,800.39	92,844.39	0.00	92,844.39	92,844.39	92,844.39	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,682.00	118,868.00	128,550.00	0.00	128,529.71	128,529.71	128,529.71	20.29	20.29	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,191.31	4,191.31	4,191.31	8.69	8.69	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,598.65	2,598.65	2,598.65	301.35	301.35	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,115.50	12,115.50	0.00	12,114.53	12,114.53	12,114.53	0.97	0.97	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	17,800.00	27,800.00	0.00	27,574.55	27,574.55	27,574.55	225.45	225.45	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-1,100.00	1,900.00	0.00	1,811.78	1,811.78	1,811.78	88.22	88.22	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	347,913.00	1,364,559.52	1,712,472.52	0.00	1,686,512.91	1,686,512.91	1,686,512.91	25,959.61	25,959.61	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00	12,887.00	21,387.00	0.00	21,381.80	21,381.80	21,381.80	5.20	5.20	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,800.00	-2,431.00	24,369.00	0.00	24,369.00	24,369.00	24,369.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	266,984.00	266,984.00	0.00	266,950.00	266,950.00	266,950.00	34.00	34.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,914.83	24,914.83	24,914.83	85.17	85.17	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	235,300.00	103,880.00	339,180.00	0.00	339,055.63	339,055.63	339,055.63	124.37	124.37	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,400.00	347,403.00	411,803.00	0.00	411,727.08	411,727.08	411,727.08	75.92	75.92	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,401.00	238,045.00	302,446.00	0.00	302,390.30	302,390.30	302,390.30	55.70	55.70	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	128,801.00	585,448.00	714,249.00	0.00	714,117.38	714,117.38	714,117.38	131.62	131.62	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	434,000.00	4,867,084.73	5,301,084.73	0.00	5,301,082.85	5,301,082.85	5,301,082.85	1.88	1.88	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	434,000.00	4,867,084.73	5,301,084.73	0.00	5,301,082.85	5,301,082.85	5,301,082.85	1.88	1.88	0.00
				Total Fuente:	26,925,242.00	5,380,318.49	32,305,560.49	0.00	32,149,187.73	32,128,187.73	32,128,187.73	156,372.76	177,372.76	0.00
				Total Actividad :	26,925,242.00	5,380,318.49	32,305,560.49	0.00	32,149,187.73	32,128,187.73	32,128,187.73	156,372.76	177,372.76	0.00
				Total Obra:	26,925,242.00	5,380,318.49	32,305,560.49	0.00	32,149,187.73	32,128,187.73	32,128,187.73	156,372.76	177,372.76	0.00
				Total Proyecto:	26,925,242.00	5,380,318.49	32,305,560.49	0.00	32,149,187.73	32,128,187.73	32,128,187.73	156,372.76	177,372.76	0.00
				Total Sub Programa:	26,925,242.00	5,380,318.49	32,305,560.49	0.00	32,149,187.73	32,128,187.73	32,128,187.73	156,372.76	177,372.76	0.00

01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO

000 SIN PROYECTO

20

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
	001			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	1,572,300.00	-19,880.00	1,552,420.00	0.00	1,507,169.36	1,507,169.36	1,507,169.36	45,250.64	45,250.64	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,560,000.00	-7,580.00	1,552,420.00	0.00	1,507,169.36	1,507,169.36	1,507,169.36	45,250.64	45,250.64	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,560,000.00	-7,580.00	1,552,420.00	0.00	1,507,169.36	1,507,169.36	1,507,169.36	45,250.64	45,250.64	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,572,300.00	-19,880.00	1,552,420.00	0.00	1,507,169.36	1,507,169.36	1,507,169.36	45,250.64	45,250.64	0.00
				Total Actividad :	1,572,300.00	-19,880.00	1,552,420.00	0.00	1,507,169.36	1,507,169.36	1,507,169.36	45,250.64	45,250.64	0.00
				Total Obra:	1,572,300.00	-19,880.00	1,552,420.00	0.00	1,507,169.36	1,507,169.36	1,507,169.36	45,250.64	45,250.64	0.00
	002			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO										
		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO										
				Total Financiamiento : 11	34,588,858.00	-2,596,868.49	31,991,989.51	0.00	31,612,132.01	31,612,132.01	31,612,132.01	379,857.50	379,857.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	310,680.00	-23,200.00	287,480.00	0.00	281,612.42	281,612.42	281,612.42	5,867.58	5,867.58	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	-12,400.00	129,392.00	0.00	123,132.00	123,132.00	123,132.00	6,260.00	6,260.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	506,928.00	0.00	506,928.00	0.00	506,928.00	506,928.00	506,928.00	0.00	0.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	173,760.00	173,760.00	173,760.00	0.00	0.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	173,760.00	173,760.00	173,760.00	0.00	0.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	0.00	141,792.00	0.00	141,792.00	141,792.00	141,792.00	0.00	0.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	150,504.00	-18,200.00	132,304.00	0.00	123,132.00	123,132.00	123,132.00	9,172.00	9,172.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	0.00	141,792.00	0.00	141,792.00	141,792.00	141,792.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	508,584.00	0.00	508,584.00	0.00	472,817.27	472,817.27	472,817.27	35,766.73	35,766.73	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	173,760.00	173,760.00	173,760.00	0.00	0.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	0.00	152,424.00	0.00	152,424.00	152,424.00	152,424.00	0.00	0.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	50,628.00	0.00	50,628.00	0.00	50,628.00	50,628.00	50,628.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	173,760.00	173,760.00	173,760.00	0.00	0.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	531,564.00	-25,900.00	505,664.00	0.00	505,579.89	505,579.89	505,579.89	84.11	84.11	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	186,648.00	0.00	186,648.00	0.00	186,648.00	186,648.00	186,648.00	0.00	0.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	599,316.00	-59,500.00	539,816.00	0.00	539,731.50	539,731.50	539,731.50	84.50	84.50	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	179,784.00	-5,900.00	173,884.00	0.00	173,824.00	173,824.00	173,824.00	60.00	60.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	0.00	141,792.00	0.00	141,792.00	141,792.00	141,792.00	0.00	0.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	589,992.00	-100,900.00	489,092.00	0.00	489,021.48	489,021.48	489,021.48	70.52	70.52	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	-17,000.00	135,424.00	0.00	135,337.00	135,337.00	135,337.00	87.00	87.00	0.00

21

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	0.00	152,424.00	0.00	152,424.00	152,424.00	152,424.00	0.00	0.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	563,940.00	-4,900.00	559,040.00	0.00	558,975.00	558,975.00	558,975.00	65.00	65.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-3,200.00	116,800.00	0.00	116,709.68	116,709.68	116,709.68	90.32	90.32	0.00
012	0201	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
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
012	0601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
012	0701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	143,856.00	1,144.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	212,400.00	6,000.00	218,400.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-9,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	-19,144.00	218,456.00	0.00	213,006.45	213,006.45	213,006.45	5,449.55	5,449.55	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
012	2101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	261,600.00	261,600.00	261,600.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	1,155.00	2,955.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	90.00	90.00	0.00
013	0201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	175.00	2,095.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,220.00	-375.00	1,845.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	175.00	2,095.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
013	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,902.00	10,902.00	0.00	10,899.19	10,899.19	10,899.19	2.81	2.81	0.00
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,750.00	21,750.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00
014	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-1,225.00	12,275.00	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00	0.00	0.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
014	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00

23

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-410.00	17,590.00	0.00	17,586.61	17,586.61	17,586.61	3.39	3.39	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	563.00	23,063.00	0.00	23,062.50	23,062.50	23,062.50	0.50	0.50	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-180.00	13,320.00	0.00	13,318.55	13,318.55	13,318.55	1.45	1.45	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	-25,000.00	247,400.00	0.00	247,359.68	247,359.68	247,359.68	40.32	40.32	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	-21,200.00	61,600.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	10,600.00	10,600.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	294,600.00	294,600.00	294,600.00	0.00	0.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	-22,800.00	62,400.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	11,400.00	11,400.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	321,600.00	-5,000.00	316,600.00	0.00	307,716.66	307,716.66	307,716.66	8,883.34	8,883.34	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	345,000.00	-29,200.00	315,800.00	0.00	315,714.87	315,714.87	315,714.87	85.13	85.13	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	429,600.00	-59,000.00	370,600.00	0.00	370,575.00	370,575.00	370,575.00	25.00	25.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-10,200.00	121,800.00	0.00	121,750.00	121,750.00	121,750.00	50.00	50.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	393,600.00	-40,300.00	353,300.00	0.00	353,293.55	353,293.55	353,293.55	6.45	6.45	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	-19,950.00	65,250.00	0.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	433,200.00	-2,000.00	431,200.00	0.00	431,143.55	431,143.55	431,143.55	56.45	56.45	0.00
016	0101	11		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	0101	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,000.00	-201,300.00	1,127,700.00	0.00	1,127,637.10	1,127,637.10	1,127,637.10	62.90	62.90	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	411,000.00	-1,700.00	409,300.00	0.00	409,279.04	409,279.04	409,279.04	20.96	20.96	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,080,000.00	-132,400.00	947,600.00	0.00	947,537.11	947,537.11	947,537.11	62.89	62.89	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	801,000.00	-22,200.00	778,800.00	0.00	778,714.52	778,714.52	778,714.52	85.48	85.48	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	627,000.00	77,200.00	704,200.00	0.00	692,585.50	692,585.50	692,585.50	11,614.50	11,614.50	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	579,000.00	-25,570.00	553,430.00	0.00	553,424.20	553,424.20	553,424.20	5.80	5.80	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	573,000.00	-3,000.00	570,000.00	0.00	551,972.59	551,972.59	551,972.59	18,027.41	18,027.41	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	591,000.00	-10,900.00	580,100.00	0.00	573,952.15	573,952.15	573,952.15	6,147.85	6,147.85	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,779,600.00	-260,000.00	1,519,600.00	0.00	1,498,354.51	1,498,354.51	1,498,354.51	21,245.49	21,245.49	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	573,000.00	-20,400.00	552,600.00	0.00	552,553.24	552,553.24	552,553.24	46.76	46.76	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	573,000.00	-3,000.00	570,000.00	0.00	569,972.59	569,972.59	569,972.59	27.41	27.41	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	927,000.00	0.00	927,000.00	0.00	925,537.10	925,537.10	925,537.10	1,462.90	1,462.90	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,014,600.00	-16,400.00	998,200.00	0.00	987,786.51	987,786.51	987,786.51	10,413.49	10,413.49	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,401,600.00	32,200.00	1,433,800.00	0.00	1,428,970.97	1,428,970.97	1,428,970.97	4,829.03	4,829.03	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-4,300.00	535,700.00	0.00	535,645.18	535,645.18	535,645.18	54.82	54.82	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	999,000.00	-99,700.00	899,300.00	0.00	894,495.16	894,495.16	894,495.16	4,804.84	4,804.84	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,161,000.00	-55,700.00	1,105,300.00	0.00	1,105,248.39	1,105,248.39	1,105,248.39	51.61	51.61	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	465,000.00	-38,000.00	427,000.00	0.00	426,988.72	426,988.72	426,988.72	11.28	11.28	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,020,000.00	-85,300.00	934,700.00	0.00	925,670.97	925,670.97	925,670.97	9,029.03	9,029.03	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	627,000.00	-38,100.00	588,900.00	0.00	578,827.43	578,827.43	578,827.43	10,072.57	10,072.57	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	471,000.00	4,200.00	475,200.00	0.00	475,133.88	475,133.88	475,133.88	66.12	66.12	0.00

25

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	26,230.00	26,230.00	26,230.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,312.00	0.00	22,312.00	0.00	22,312.00	22,312.00	22,312.00	0.00	0.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,594.00	0.00	11,594.00	0.00	11,594.00	11,594.00	11,594.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	26,230.00	26,230.00	26,230.00	0.00	0.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,385.00	-24,700.00	59,685.00	0.00	59,613.75	59,613.75	59,613.75	71.25	71.25	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,554.00	0.00	30,554.00	0.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,593.00	-406.00	102,187.00	0.00	94,247.07	94,247.07	94,247.07	7,939.93	7,939.93	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,542.00	406.00	31,948.00	0.00	31,947.58	31,947.58	31,947.58	0.42	0.42	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,026.00	-6,400.00	14,626.00	0.00	14,612.91	14,612.91	14,612.91	13.09	13.09	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,301.00	-22,500.00	78,801.00	0.00	78,729.65	78,729.65	78,729.65	71.35	71.35	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,677.00	-9,000.00	10,677.00	0.00	10,622.90	10,622.90	10,622.90	54.10	54.10	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,277.00	10.00	22,287.00	0.00	22,285.75	22,285.75	22,285.75	1.25	1.25	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,480.00	0.00	103,480.00	0.00	98,962.41	98,962.41	98,962.41	4,517.59	4,517.59	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,484.93	1,484.93	1,484.93	115.07	115.07	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	358.90	358.90	358.90	41.10	41.10	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	200.00	200.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,516.16	1,516.16	1,516.16	283.84	283.84	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,024.12	2,024.12	2,024.12	375.88	375.88	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	716.16	716.16	716.16	83.84	83.84	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	283.84	283.84	283.84	116.16	116.16	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,391.79	2,391.79	2,391.79	8.21	8.21	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	32,391,738.00	-1,639,620.00	30,752,118.00	0.00	30,524,314.73	30,524,314.73	30,524,314.73	227,803.27	227,803.27	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	4,500.00	18,500.00	0.00	17,575.34	17,575.34	17,575.34	924.66	924.66	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	5,100.00	28,100.00	0.00	25,847.00	25,847.00	25,847.00	2,253.00	2,253.00	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	26,548.00	-11,637.00	14,911.00	0.00	13,758.63	13,758.63	13,758.63	1,152.37	1,152.37	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-1,650.35	8,349.65	0.00	8,349.65	8,349.65	8,349.65	0.00	0.00	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	27,579.09	52,579.09	0.00	49,094.47	49,094.47	49,094.47	3,484.62	3,484.62	0.00

27

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

PAGINA : 11 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	-13,623.85	4,376.15	0.00	4,376.15	4,376.15	4,376.15	0.00	0.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	-569.52	12,430.48	0.00	10,516.80	10,516.80	10,516.80	1,913.68	1,913.68	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,300.00	800.00	7,100.00	0.00	6,618.80	6,618.80	6,618.80	481.20	481.20	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	27,088.00	1,311.35	28,399.35	0.00	11,540.40	11,540.40	11,540.40	16,858.95	16,858.95	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	-800.00	6,200.00	0.00	4,692.57	4,692.57	4,692.57	1,507.43	1,507.43	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	-1,219.75	11,780.25	0.00	11,170.65	11,170.65	11,170.65	609.60	609.60	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-5,130.00	9,870.00	0.00	9,560.90	9,560.90	9,560.90	309.10	309.10	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	-14,037.00	20,963.00	0.00	18,369.48	18,369.48	18,369.48	2,593.52	2,593.52	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	34,639.80	42,639.80	0.00	42,639.00	42,639.00	42,639.00	0.80	0.80	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	43,000.00	3,635.56	46,635.56	0.00	40,959.22	40,959.22	40,959.22	5,676.34	5,676.34	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	-5,027.64	18,972.36	0.00	18,968.89	18,968.89	18,968.89	3.47	3.47	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	27,000.00	12,021.32	39,021.32	0.00	37,650.33	37,650.33	37,650.33	1,370.99	1,370.99	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,081.18	3,081.18	3,081.18	1,918.82	1,918.82	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	29,781.00	55,781.00	0.00	51,933.07	51,933.07	51,933.07	3,847.93	3,847.93	0.00
112	0101	11		AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,342.34	5,342.34	5,342.34	1,657.66	1,657.66	0.00
112	0201	11		AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
112	0301	11		AGUA	500.00	3,217.00	3,717.00	0.00	3,717.00	3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00
112	0801	11		AGUA	219.00	-219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	11		AGUA	1,700.00	43.00	1,743.00	0.00	1,604.24	1,604.24	1,604.24	138.76	138.76	0.00
112	1201	11		AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	107.00	107.00	107.00	193.00	193.00	0.00
112	1401	11		AGUA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1501	11		AGUA	800.00	-596.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	11		AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	288.00	288.00	288.00	12.00	12.00	0.00
112	1701	11		AGUA	1,200.00	-480.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
112	1901	11		AGUA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2201	11		AGUA	829.00	-589.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	65,000.00	-32,422.00	32,578.00	0.00	29,274.32	29,274.32	29,274.32	3,303.68	3,303.68	0.00
113	0201	11		TELEFONÍA	23,000.00	-15,000.00	8,000.00	0.00	7,574.26	7,574.26	7,574.26	425.74	425.74	0.00
113	0301	11		TELEFONÍA	52,840.00	-21,617.84	31,222.16	0.00	22,156.24	22,156.24	22,156.24	9,065.92	9,065.92	0.00
113	0401	11		TELEFONÍA	6,422.00	1,118.35	7,540.35	0.00	7,297.06	7,297.06	7,297.06	243.29	243.29	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	21,000.00	-17,304.44	3,695.56	0.00	2,928.00	2,928.00	2,928.00	767.56	767.56	0.00
113	0601	11		TELEFONÍA	10,707.00	-1,843.55	8,863.45	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	7,448.45	7,448.45	0.00
113	0701	11		TELEFONÍA	12,680.00	-4,596.52	8,083.48	0.00	8,083.48	8,083.48	8,083.48	0.00	0.00	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	12,314.00	-6,992.48	5,321.52	0.00	5,283.90	5,283.90	5,283.90	37.62	37.62	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	38,840.00	-18,117.92	20,722.08	0.00	20,406.54	20,406.54	20,406.54	315.54	315.54	0.00
113	1001	11		TELEFONÍA	11,536.00	-6,150.00	5,386.00	0.00	5,361.50	5,361.50	5,361.50	24.50	24.50	0.00
113	1101	11		TELEFONÍA	11,826.00	-5,329.30	6,496.70	0.00	5,750.82	5,750.82	5,750.82	745.88	745.88	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	13,817.00	-3,267.00	10,550.00	0.00	10,281.00	10,281.00	10,281.00	269.00	269.00	0.00
113	1301	11		TELEFONÍA	23,000.00	-13,000.00	10,000.00	0.00	5,349.32	5,349.32	5,349.32	4,650.68	4,650.68	0.00
113	1401	11		TELEFONÍA	32,710.00	-10,867.64	21,842.36	0.00	19,794.78	19,794.78	19,794.78	2,047.58	2,047.58	0.00
113	1501	11		TELEFONÍA	13,123.00	-5,705.50	7,417.50	0.00	7,395.46	7,395.46	7,395.46	22.04	22.04	0.00
113	1601	11		TELEFONÍA	44,326.00	-23,318.00	21,008.00	0.00	18,781.68	18,781.68	18,781.68	2,226.32	2,226.32	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 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	1701	11		TELEFONÍA	9,062.00	-4,710.00	4,352.00	0.00	4,325.14	4,325.14	4,325.14	26.86	26.86	0.00
113	1801	11		TELEFONÍA	11,366.00	-3,544.12	7,821.88	0.00	5,585.80	5,585.80	5,585.80	2,236.08	2,236.08	0.00
113	1901	11		TELEFONÍA	23,852.00	-2,060.36	21,791.64	0.00	21,060.64	21,060.64	21,060.64	731.00	731.00	0.00
113	2001	11		TELEFONÍA	20,230.00	-13,990.30	6,239.70	0.00	6,115.80	6,115.80	6,115.80	123.90	123.90	0.00
113	2101	11		TELEFONÍA	2,000.00	6,500.00	8,500.00	0.00	8,084.92	8,084.92	8,084.92	415.08	415.08	0.00
113	2201	11		TELEFONÍA	33,692.00	-18,740.00	14,952.00	0.00	14,028.09	14,028.09	14,028.09	923.91	923.91	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	672.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00
115	0301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	132.00	132.00	132.00	168.00	168.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00
115	1501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	440.00	440.00	440.00	60.00	60.00	0.00
115	1701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
121	0501	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	20.00	20.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,829.00	-1,496.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00
122	0201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0301	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-705.00	1,795.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	300.00	300.00	0.00
122	0401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-305.00	695.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00
122	0501	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-261.75	5,738.25	0.00	5,738.25	5,738.25	5,738.25	0.00	0.00	0.00
122	0601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	-5,625.00	1,375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,663.00	-1,338.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	5,250.00	6,250.00	0.00	5,600.12	5,600.12	5,600.12	649.88	649.88	0.00
122	1101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1301	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-2,245.00	755.00	0.00	755.00	755.00	755.00	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 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	1501	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,845.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	2001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-420.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
122	2101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	2201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,060.00	1,940.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,430.00	-1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,100.00	-200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
133	0301	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,659.00	-6,132.00	1,527.00	0.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	510.00	510.00	0.00
133	0401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,508.00	-4,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
133	0701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	523.00	-523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,044.00	-3,327.00	1,717.00	0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	20.00	20.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	333.00	-333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1301	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,878.00	0.00	3,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.00	3,878.00	0.00
133	1401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,374.00	-9,874.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	800.00	800.00	0.00
133	1501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	289.00	-289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,212.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	236.00	1,138.00	1,374.00	0.00	874.00	874.00	874.00	500.00	500.00	0.00
133	1901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	1,074.50	3,074.50	0.00	2,232.50	2,232.50	2,232.50	842.00	842.00	0.00
133	2001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	397.00	-397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,710.00	-8,500.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
133	2201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,392.00	1,470.00	4,862.00	0.00	4,491.40	4,491.40	4,491.40	370.60	370.60	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0201	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
136	0301	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,770.00	2,104.59	3,874.59	0.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	1,111.59	1,111.59	0.00
136	0401	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0501	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0601	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
136	0701	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	0801	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	407.00	-407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0901	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,619.00	2,390.00	8,009.00	0.00	7,738.50	7,738.50	7,738.50	270.50	270.50	0.00
136	1401	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	180.00	180.00	0.00
136	1601	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,586.00	-2,440.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00
136	1701	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
136	1801	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	236.00	854.00	1,090.00	0.00	608.00	608.00	608.00	482.00	482.00	0.00
136	1901	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,070.00	-2,063.50	4,006.50	0.00	3,114.50	3,114.50	3,114.50	892.00	892.00	0.00
136	2001	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	2201	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	-2,380.00	620.00	0.00	388.90	388.90	388.90	231.10	231.10	0.00
142	0301	11		FLETES	0.00	128.00	128.00	0.00	28.00	28.00	28.00	100.00	100.00	0.00
142	0501	11		FLETES	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00
142	0901	11		FLETES	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	280.00	280.00	0.00
142	1401	11		FLETES	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	11		FLETES	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00
142	1901	11		FLETES	0.00	304.50	304.50	0.00	304.50	304.50	304.50	0.00	0.00	0.00
142	2001	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
151	1201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	5,797.00	5,797.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	527.00	527.00	0.00
153	1201	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
158	1401	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00
158	2001	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
158	2201	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	2,450.00	2,450.00	0.00
158	3700	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
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
162	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	3,500.00	6,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	540.00	540.00	0.00
162	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
162	0701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,552.00	-3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

37

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	440.00	440.00	0.00
162	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-1,800.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
162	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,025.00	-2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,880.00	-530.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00
162	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-2,127.00	873.00	0.00	873.00	873.00	873.00	0.00	0.00	0.00
162	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	910.00	1,410.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00
162	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
162	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	358.00	-358.00	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	2,500.00	-900.00	1,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	500.00	500.00	0.00
165	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,573.00	-6,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00	900.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	4,491.71	4,491.71	4,491.71	8.29	8.29	0.00
165	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	12,588.00	15,588.00	0.00	15,588.00	15,588.00	15,588.00	0.00	0.00	0.00
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-1,075.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00
165	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

37

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-2,080.00	920.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00
165	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
165	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	1,050.00	4,050.00	0.00	3,845.00	3,845.00	3,845.00	205.00	205.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,440.00	-1,000.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
168	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100.00	1,500.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
168	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-50.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
168	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,858.00	1,142.00	0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00
168	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	5,400.00	6,400.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	300.00	300.00	0.00
168	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
168	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,486.00	640.00	2,126.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	96.00	96.00	0.00
168	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,211.00	1,789.00	0.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00
168	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	3,965.00	4,465.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	825.00	825.00	0.00
168	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	4,025.00	7,025.00	0.00	6,998.00	6,998.00	6,998.00	27.00	27.00	0.00
168	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-100.00	400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	50.00	50.00	0.00
168	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

33

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-2,140.00	860.00	0.00	535.00	535.00	535.00	325.00	325.00	0.00
169	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00
169	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
169	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
169	1801	11		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	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	885.00	885.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00
169	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
171	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
171	0501	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	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,213.00	1,213.00	0.00	1,213.00	1,213.00	1,213.00	0.00	0.00	0.00
171	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00
174	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
174	2201	11		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
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	600.00	0.00	600.00	0.00	410.00	410.00	410.00	190.00	190.00	0.00
194	0201	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	96.00	1,460.00	1,556.00	0.00	410.00	410.00	410.00	1,146.00	1,146.00	0.00
194	0301	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	180.00	180.00	0.00
194	0401	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	470.00	970.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00
194	0501	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	2,240.00	2,340.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
194	0601	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
194	0701	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0801	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0901	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	-2,050.00	950.00	0.00	890.00	890.00	890.00	60.00	60.00	0.00
194	1001	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
194	1101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	1201	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	510.00	510.00	0.00

34

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
194	1301	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
194	1401	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,935.00	-2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	1501	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	1,870.00	2,370.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	490.00	490.00	0.00
194	1601	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	-930.00	2,070.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00
194	1701	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
194	1801	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	-210.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
194	1901	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,496.00	-6,756.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
194	2001	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	200.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
194	2101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	375.00	375.00	0.00
194	2201	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-150.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
195	0201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	798.00	898.00	0.00	715.00	715.00	715.00	183.00	183.00	0.00
195	0301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,100.00	-633.75	1,466.25	0.00	1,364.75	1,364.75	1,364.75	101.50	101.50	0.00
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	2,250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
195	0501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	2,400.00	2,500.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,345.00	1,345.00	0.00
195	0601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	868.00	0.00
195	0701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-1,664.50	1,335.50	0.00	1,123.98	1,123.98	1,123.98	211.52	211.52	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	922.00	-400.00	522.00	0.00	508.48	508.48	508.48	13.52	13.52	0.00
195	1101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	986.25	986.25	986.25	13.75	13.75	0.00
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
195	1401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-1,818.75	1,181.25	0.00	1,181.25	1,181.25	1,181.25	0.00	0.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	625.00	725.00	0.00	357.50	357.50	357.50	367.50	367.50	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	1,192.00	3,192.00	0.00	2,766.43	2,766.43	2,766.43	425.57	425.57	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	626.25	2,126.25	0.00	2,126.25	2,126.25	2,126.25	0.00	0.00	0.00
195	2001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	2101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	170.50	170.50	170.50	329.50	329.50	0.00
195	2201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-2,490.00	1,510.00	0.00	1,157.25	1,157.25	1,157.25	352.75	352.75	0.00
196	0301	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,450.66	8,450.66	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	25.66	25.66	0.00
196	0501	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
196	1401	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,506.64	7,506.64	0.00	7,505.00	7,505.00	7,505.00	1.64	1.64	0.00
196	1601	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,580.00	18,580.00	0.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	3,190.00	3,190.00	0.00

55

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	1801	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
196	1901	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,103.75	5,103.75	0.00	5,103.75	5,103.75	5,103.75	0.00	0.00	0.00
196	2201	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,404.00	4,404.00	0.00	4,321.50	4,321.50	4,321.50	82.50	82.50	0.00
196	3200	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	971.00	-371.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
199	0201	11		OTROS SERVICIOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0301	11		OTROS SERVICIOS	600.00	896.00	1,496.00	0.00	901.00	901.00	901.00	595.00	595.00	0.00
199	0401	11		OTROS SERVICIOS	100.00	900.00	1,000.00	0.00	808.00	808.00	808.00	192.00	192.00	0.00
199	0501	11		OTROS SERVICIOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0601	11		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0701	11		OTROS SERVICIOS	820.00	-820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0801	11		OTROS SERVICIOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1001	11		OTROS SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
199	1101	11		OTROS SERVICIOS	405.00	-405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1201	11		OTROS SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
199	1301	11		OTROS SERVICIOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1401	11		OTROS SERVICIOS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1501	11		OTROS SERVICIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1601	11		OTROS SERVICIOS	200.00	-100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
199	1701	11		OTROS SERVICIOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1801	11		OTROS SERVICIOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1901	11		OTROS SERVICIOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	2001	11		OTROS SERVICIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	2101	11		OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	2201	11		OTROS SERVICIOS	200.00	280.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,257,579.00	-128,482.77	1,129,096.23	0.00	991,595.33	991,595.33	991,595.33	137,500.90	137,500.90	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	3,225.00	4,545.00	0.00	4,544.50	4,544.50	4,544.50	0.50	0.50	0.00
211	0201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,056.00	-1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,190.00	480.00	3,670.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	850.00	850.00	0.00
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	-234.45	1,085.55	0.00	960.00	960.00	960.00	125.55	125.55	0.00
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,210.00	1,505.00	2,715.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	0.00	0.00
211	0601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	-710.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00
211	0701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00	4,399.52	5,389.52	0.00	5,355.00	5,355.00	5,355.00	34.52	34.52	0.00
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	-600.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,398.00	-1,613.00	785.00	0.00	772.00	772.00	772.00	13.00	13.00	0.00
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00	-660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,254.00	-1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	11.00	11.00	0.00
211	1301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,892.00	2,000.00	3,892.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	592.00	592.00	0.00
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,420.00	1,370.00	3,790.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	1,485.00	1,485.00	0.00

36

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	1501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	80.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,332.00	-1,012.00	1,320.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	150.00	150.00	0.00
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,276.00	-4.00	1,272.00	0.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,298.00	-498.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,662.00	8,308.00	10,970.00	0.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	0.00	0.00	0.00
211	2001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,452.00	-552.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
211	2101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,640.00	-156.00	2,484.00	0.00	2,367.00	2,367.00	2,367.00	117.00	117.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0301	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	284.00	-284.00	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	284.00	-284.00	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	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0601	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	710.00	-710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0801	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,420.00	-1,420.00	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	284.00	-284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	-142.00	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	142.00	-142.00	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	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1301	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	-142.00	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	1,562.00	-1,562.00	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	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1601	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	284.00	-284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	710.00	-710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1801	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	284.00	-284.00	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	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,420.00	-1,420.00	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	284.00	-284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

37

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	1,335.00	-1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,021.00	-1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,455.00	-10,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	0601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,075.00	-1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,335.00	-1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,780.00	-1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,885.00	-7,832.98	1,052.02	0.00	1,052.02	1,052.02	1,052.02	1,052.02	0.00	0.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,215.00	-4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,340.00	-5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,454.00	-15,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,335.00	-1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	17,520.00	-17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,780.00	-1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,795.00	-3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,780.00	-1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,780.00	-1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,785.00	-5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,984.00	-2,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,806.00	-2,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,230.00	-6,230.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,650.00	-9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	-7,395.25	104.75	0.00	104.75	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,070.00	-1,970.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,750.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,190.00	-14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,350.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,570.00	-7,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,910.00	-3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,820.00	-11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,950.00	-11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,420.00	-5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,350.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

38

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,410.00	-24,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	2101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,490.00	-2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,190.00	-18,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,203.00	-3,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	416.00	-416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	412.00	-412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	412.00	-412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	189.00	-189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	416.00	-416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	2001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	2101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	416.00	-416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0201	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0301	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,204.00	-1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0401	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0501	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0601	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0701	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0801	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,204.00	-354.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
245	1001	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1201	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1301	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1401	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,204.00	-1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1501	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1601	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,204.00	-1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

39

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	1701	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1801	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,204.00	-1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	2001	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	2101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	2201	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,204.00	-1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	193.00	-43.00	150.00	0.00	111.00	111.00	111.00	39.00	39.00	0.00
247	0201	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	70.00	986.00	1,056.00	0.00	136.80	136.80	136.80	919.20	919.20	0.00
247	0301	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	203.00	-203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0401	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0501	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	73.00	-18.40	54.60	0.00	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00
247	0601	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	77.00	15.40	92.40	0.00	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00
247	0701	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	71.00	-71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0801	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	78.00	-78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0901	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	204.00	73.40	277.40	0.00	122.40	122.40	122.40	155.00	155.00	0.00
247	1001	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	74.00	-74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	69.00	-69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1201	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	65.00	435.00	500.00	0.00	136.80	136.80	136.80	363.20	363.20	0.00
247	1301	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	66.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1401	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	143.00	-143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1501	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	65.00	-65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1601	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	139.00	-139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1701	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	79.00	-79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1801	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	68.00	-68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1901	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	158.00	-158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	2001	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	2101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	81.00	-81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	2201	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	199.00	-199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	8,660.00	-8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,244.00	-22,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,194.00	-29,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,644.00	-24,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,066.00	-10,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,435.00	-11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,628.00	-10,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,435.00	-11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,651.00	-25,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,966.00	-14,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,024.00	-15,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,731.00	-11,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,621.00	-10,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

40

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	0801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	-505.00	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.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	-505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	3,048.50	4,048.50	0.00	4,048.50	4,048.50	4,048.50	0.00	0.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	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.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	-505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,015.00	2,930.00	3,945.00	0.00	3,945.00	3,945.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	-505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0301	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	688.35	688.35	0.00	688.35	688.35	688.35	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0301	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0601	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	77.00	-77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0801	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	77.00	-77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1301	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	147.00	-147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1601	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	77.00	-77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1801	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 26 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	1901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	147.00	-147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	77.00	-77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	2201	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,650.00	1,650.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	2,822.00	-2,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0201	11		ÚTILES DE OFICINA	1,417.00	-1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	4,627.00	-4,527.00	100.00	0.00	95.00	95.00	95.00	5.00	5.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	3,093.00	-3,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	2,283.00	-2,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0601	11		ÚTILES DE OFICINA	2,213.00	-2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0701	11		ÚTILES DE OFICINA	3,165.00	-3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0801	11		ÚTILES DE OFICINA	3,151.00	-3,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	7,028.00	-7,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	2,836.00	-2,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	3,158.00	0.00	3,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158.00	3,158.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	3,240.00	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1301	11		ÚTILES DE OFICINA	3,136.00	-3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	6,291.00	-6,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	3,142.00	-2,772.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	6,308.00	-6,003.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	3,162.00	-3,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1801	11		ÚTILES DE OFICINA	3,240.00	-3,190.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	6,374.00	-6,006.50	367.50	0.00	367.50	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	3,195.00	-2,805.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	3,142.00	-3,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	7,104.00	-7,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	910.00	-910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	910.00	-910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,388.00	-1,388.00	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	966.00	-966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	910.00	-910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,075.00	-1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	888.00	-888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,480.00	-1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,798.00	-1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

43

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 27 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	478.00	-478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	910.00	-910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	888.00	-888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,428.00	-2,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	946.00	-946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,798.00	-1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,061.00	-1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	946.00	-946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,063.00	-2,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	2001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	908.00	-908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	2101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,504.00	-1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,820.00	-1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0301	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	84.99	84.99	84.99	15.01	15.01	0.00
297	0501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	313.50	313.50	0.00	313.50	313.50	313.50	0.00	0.00	0.00
297	1501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00
298	2201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
299	0401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53.70	53.70	0.00	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	939,541.00	-828,765.72	110,775.28	0.00	96,221.95	96,221.95	96,221.95	14,553.33	14,553.33	0.00
				Total Fuente:	34,588,858.00	-2,596,868.49	31,991,989.51	0.00	31,612,132.01	31,612,132.01	31,612,132.01	379,857.50	379,857.50	0.00
				Total Actividad :	34,588,858.00	-2,596,868.49	31,991,989.51	0.00	31,612,132.01	31,612,132.01	31,612,132.01	379,857.50	379,857.50	0.00
				Total Obra:	34,588,858.00	-2,596,868.49	31,991,989.51	0.00	31,612,132.01	31,612,132.01	31,612,132.01	379,857.50	379,857.50	0.00
003				APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO										
	000			APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO										
				Total Financiamiento : 11	1,689,800.00	-182,600.00	1,507,200.00	0.00	1,507,190.32	1,507,190.32	1,507,190.32	9.68	9.68	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	-130,800.00	1,507,200.00	0.00	1,507,190.32	1,507,190.32	1,507,190.32	9.68	9.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,638,000.00	-130,800.00	1,507,200.00	0.00	1,507,190.32	1,507,190.32	1,507,190.32	9.68	9.68	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										

44

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 29

FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,689,800.00	-182,600.00	1,507,200.00	0.00	1,507,190.32	1,507,190.32	1,507,190.32	9.68	9.68	0.00
				Total Actividad :	1,689,800.00	-182,600.00	1,507,200.00	0.00	1,507,190.32	1,507,190.32	1,507,190.32	9.68	9.68	0.00
				Total Obra:	1,689,800.00	-182,600.00	1,507,200.00	0.00	1,507,190.32	1,507,190.32	1,507,190.32	9.68	9.68	0.00
004				FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO										
	000			FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO										
				Total Financiamiento : 11	811,400.00	-19,800.00	791,600.00	0.00	791,564.51	791,564.51	791,564.51	35.49	35.49	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	798,000.00	-6,400.00	791,600.00	0.00	791,564.51	791,564.51	791,564.51	35.49	35.49	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	798,000.00	-6,400.00	791,600.00	0.00	791,564.51	791,564.51	791,564.51	35.49	35.49	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	811,400.00	-19,800.00	791,600.00	0.00	791,564.51	791,564.51	791,564.51	35.49	35.49	0.00
				Total Actividad :	811,400.00	-19,800.00	791,600.00	0.00	791,564.51	791,564.51	791,564.51	35.49	35.49	0.00
				Total Obra:	811,400.00	-19,800.00	791,600.00	0.00	791,564.51	791,564.51	791,564.51	35.49	35.49	0.00
				Total Proyecto:	38,662,358.00	-2,819,148.49	35,843,209.51	0.00	35,418,056.20	35,418,056.20	35,418,056.20	425,153.31	425,153.31	0.00
				Total Sub Programa:	38,662,358.00	-2,819,148.49	35,843,209.51	0.00	35,418,056.20	35,418,056.20	35,418,056.20	425,153.31	425,153.31	0.00
02				APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN										
	000			SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	100,100.00	-4,100.00	96,000.00	0.00	95,225.81	95,225.81	95,225.81	774.19	774.19	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	95,225.81	95,225.81	95,225.81	774.19	774.19	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	95,225.81	95,225.81	95,225.81	774.19	774.19	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

45

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 29

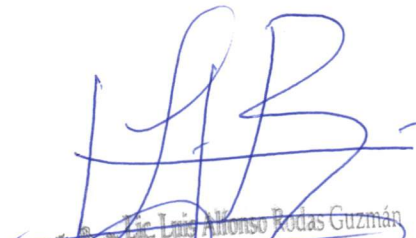
FECHA : 9/01/2024

HORA : 11:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	100,100.00	-4,100.00	96,000.00	0.00	95,225.81	95,225.81	95,225.81	774.19	774.19	0.00
				Total Actividad :	100,100.00	-4,100.00	96,000.00	0.00	95,225.81	95,225.81	95,225.81	774.19	774.19	0.00
				Total Obra:	100,100.00	-4,100.00	96,000.00	0.00	95,225.81	95,225.81	95,225.81	774.19	774.19	0.00
		002		PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN										
		000		PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	1,312,300.00	-357,070.00	955,230.00	0.00	955,225.82	955,225.82	955,225.82	4.18	4.18	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,296,000.00	-340,770.00	955,230.00	0.00	955,225.82	955,225.82	955,225.82	4.18	4.18	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,296,000.00	-340,770.00	955,230.00	0.00	955,225.82	955,225.82	955,225.82	4.18	4.18	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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,312,300.00	-357,070.00	955,230.00	0.00	955,225.82	955,225.82	955,225.82	4.18	4.18	0.00
				Total Actividad :	1,312,300.00	-357,070.00	955,230.00	0.00	955,225.82	955,225.82	955,225.82	4.18	4.18	0.00
				Total Obra:	1,312,300.00	-357,070.00	955,230.00	0.00	955,225.82	955,225.82	955,225.82	4.18	4.18	0.00
				Total Proyecto:	1,412,400.00	-361,170.00	1,051,230.00	0.00	1,050,451.63	1,050,451.63	1,050,451.63	778.37	778.37	0.00
				Total Sub Programa:	1,412,400.00	-361,170.00	1,051,230.00	0.00	1,050,451.63	1,050,451.63	1,050,451.63	778.37	778.37	0.00
				Total Programa:	67,000,000.00	2,200,000.00	69,200,000.00	0.00	68,617,695.56	68,596,695.56	68,596,695.56	582,304.44	603,304.44	0.00
				Total Institución :	67,000,000.00	2,200,000.00	69,200,000.00	0.00	68,617,695.56	68,596,695.56	68,596,695.56	582,304.44	603,304.44	0.00


Luis Alfonso Rodas Guzmán
 Director de Planificación
 Secretaria de Coordinación
 Ejecutiva de la Presidencia


Lucía Abucena Mendoza
 Directora Administrativa y Financiera
 Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia