




Guatemala, 03 de mayo de 2024
Oficio-EXT-PRES-SCEP-016-2024-Pres./LAM/CR

Licenciada
Blanca Margarita Ibáñez Cabrera
Directora Técnica del Presupuesto.
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho


Licenciada Ibáñez:

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 54-2022 según lo establecido en el artículo 20 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público" y el Acuerdo Gubernativo Número 50-2021 en el Artículo 6 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público", la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia presenta el informe del 1er. Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular,


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




Lic. Eduardo Bran
Director de Planificación
Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia

2024-30184
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

03 MAY 2024

Firma:  Hora: 11:18
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Anexo: 47 folios, sin incluir el presente.

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 14:03.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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

01

EJERCICIO: 2024

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	0.00	2,167,044.00	681,505.03 31.45
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	999,600.00	0.00	999,600.00	304,625.81 30.47
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,940.00	0.00	5,940.00	1,995.00 33.59
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	17,709.67 35.78
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,383,600.00	0.00	1,383,600.00	435,387.10 31.47
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,706,000.00	0.00	2,706,000.00	849,045.98 31.38
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	16,575.86 30.70
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	11,050.57 30.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,094,400.00	0.00	13,094,400.00	3,665,526.36 27.99
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	648,000.00	0.00	648,000.00	208,451.61 32.17
071	AGUINALDO	604,807.00	0.00	604,807.00	275,880.19 45.61
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	604,807.00	0.00	604,807.00	69,324.36 11.46
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	65.20 0.68
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	210,132.00	60,500.00	270,632.00	69,518.24 25.69
113	TELEFONÍA	638,097.00	-240,000.00	398,097.00	124,829.41 31.36
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	33.50 3.35
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,840.00	-34,000.00	35,840.00	3,267.00 9.12
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00 0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	148,878.00	-125,000.00	23,878.00	2,258.00 9.46
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 14:03:59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

02

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	351,000.00	0.00	351,000.00	129,877.20	37.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	691.50	2.31
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,450,000.00	48,500.00	1,498,500.00	499,494.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	28,400.00	43,400.00	24,800.00	57.14
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	28,000.00	33,000.00	21,545.84	65.29
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,324.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,779.00	118,000.00	119,779.00	60,460.00	50.48
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	3,500.00	87.50
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	135,584.00	136,584.00	135,583.53	99.27
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	30.00	30.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,100.00	0.00	10,100.00	1,182.50	11.71
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	448,000.00	-408,071.00	39,929.00	22,219.78	55.65
199	OTROS SERVICIOS	5,780.00	0.00	5,780.00	2,124.00	36.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,322.00	38,000.00	63,322.00	34,131.50	53.90
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,000.00	23,000.00	22,620.00	98.35
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	30.00	30.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,594.00	95,000.00	100,594.00	50,040.46	49.74
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,370.00	90,000.00	100,370.00	49,762.17	49.58
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,054.00	20,000.00	22,054.00	19,996.30	90.67
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,408.00	0.00	2,408.00	588.00	24.42
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,087.00	0.00	2,087.00	500.00	23.96
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,620.00	17,600.00	19,220.00	17,600.00	91.57
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	200.85	40.17

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 14:03.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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

03

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	335.00	3.19
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179,900.00	44,416.00	224,316.00	90,241.60	40.23
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,132.00	126,550.67	192,682.67	95,520.00	49.57
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	24,739.70	70.68
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	194.00	32.33
274	CEMENTO	0.00	100.00	100.00	25.00	25.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,408.00	93.87
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	160.75	32.15
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	278.00	55.60
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	4,124.00	74.98
291	ÚTILES DE OFICINA	22,044.00	34,000.00	56,044.00	31,006.64	55.33
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,682.00	67,000.00	76,682.00	24,981.75	32.58
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	100.00	100.00	50.00	50.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	419.00	83.80
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	990.38	99.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	14,000.00	24,000.00	19,329.00	80.54
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	175.30	5.84
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00	15,870.00	24,370.00	15,786.50	64.78
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	205,040.00	205,040.00	200,861.00	97.96
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,890.00	5,890.00	4,250.00	72.16

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 14:03:59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	23,341.00	23,341.00	23,340.42	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,401.00	2,730.00	67,131.00	2,729.03	4.07
913	SENTENCIAS JUDICIALES	434,000.00	752,393.00	1,186,393.00	1,186,391.67	100.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO		26,925,242.00	1,028,443.67	27,953,685.67	9,564,363.26	34.22
TOTAL 000 SIN PROYECTO		26,925,242.00	1,028,443.67	27,953,685.67	9,564,363.26	34.22
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		26,925,242.00	1,028,443.67	27,953,685.67	9,564,363.26	34.22
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	0.00	1,560,000.00	476,774.20	30.56
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		1,572,300.00	0.00	1,572,300.00	476,774.20	30.32
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,898,048.00	0.00	5,898,048.00	1,511,554.81	25.63
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,798,656.00	0.00	1,798,656.00	573,644.85	31.89
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	8,188.71	37.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	0.00	207,000.00	59,556.47	28.77
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,842,400.00	0.00	3,842,400.00	1,039,015.23	27.04
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,367,800.00	0.00	18,367,800.00	5,292,912.95	28.82
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	324,000.00	0.00	324,000.00	86,689.66	26.76

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 14:03.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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

05

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	956,167.00	0.00	956,167.00	432,297.83	45.21
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	956,167.00	0.00	956,167.00	15,635.86	1.64
073	BONO VACACIONAL	19,600.00	0.00	19,600.00	9.32	0.05
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	365,936.00	-36,412.67	329,523.33	94,247.34	28.60
112	AGUA	13,848.00	-159.00	13,689.00	875.37	6.39
113	TELEFONÍA	493,343.00	-151,316.00	342,027.00	52,776.17	15.43
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,224.00	6,224.00	760.00	12.21
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,092.00	-6,546.00	35,546.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	59,285.00	-16,104.00	43,181.00	6,494.00	15.04
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	31,688.00	1,601.00	33,289.00	4,784.00	14.37
142	FLETES	0.00	7,595.00	7,595.00	1,627.00	21.42
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	7,000.00	91,000.00	30,000.00	32.97
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	18,324.00	18,324.00	1,581.00	8.63
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	34,357.00	-7,315.00	27,042.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,531.00	-9,673.00	27,858.00	1,560.00	5.60
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,786.00	270.00	30,056.00	4,174.00	13.89
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,575.00	5,575.00	3,000.00	53.81
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	32,827.00	-11,911.00	20,916.00	380.00	1.82
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,790.00	4,045.00	28,835.00	706.20	2.45
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	27,866.00	27,866.00	5,150.00	18.48
199	OTROS SERVICIOS	8,096.00	-71.00	8,025.00	104.00	1.30
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,970.00	296.00	36,266.00	5,485.00	15.12
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,088.00	-8,946.00	142.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	98,890.00	-95,705.00	3,185.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 14:03.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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

06

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	161,770.00	-154,200.00	7,570.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,562.00	-8,356.00	206.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,856.00	-16,254.00	602.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,339.00	76.00	2,415.00	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	-62,284.00	8,600.00	1,708.00	19.86
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,545.00	-13,030.00	1,515.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,072.00	-1,932.00	140.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	84,127.00	-75,483.00	8,644.00	1,278.00	14.78
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,985.00	-25,165.00	1,820.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO		34,588,858.00	-1,028,443.87	33,560,414.33	9,236,195.77	27.52
003 000 APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	529,322.61	32.32
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO		1,689,800.00	0.00	1,689,800.00	529,322.61	31.32
004 000 FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	798,000.00	0.00	798,000.00	261,709.69	32.80
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO		811,400.00	0.00	811,400.00	261,709.69	32.25

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 14:03.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 204, Programa Igual a 63

07

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	38,662,358.00	-1,028,443.67	37,633,914.33	10,504,002.27	27.91
TOTAL 01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO	38,662,358.00	-1,028,443.67	37,633,914.33	10,504,002.27	27.91
02 APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	31,483.87	32.80
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	100,100.00	0.00	100,100.00	31,483.87	31.45
002 000 PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN					
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	310,903.24	23.99
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN	1,312,300.00	0.00	1,312,300.00	310,903.24	23.69
TOTAL 000 SIN PROYECTO	1,412,400.00	0.00	1,412,400.00	342,387.11	24.24
TOTAL 02 APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN	1,412,400.00	0.00	1,412,400.00	342,387.11	24.24
TOTAL 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	20,410,752.64	30.46
ENTIDAD: 11130016-204-00 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	20,410,752.64	30.46

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

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 2/05/2024
HORA : 14:03.59
REPORTE: R00820850.rpt

08

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC



Eduardo Bran
Lic. Eduardo Bran
Director de Planificación
Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia

Azucena Mendoza
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 - IGRC02 - Eiecucion 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 2/05/2024
 HORA 14:28.27
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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	4.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						4 Servicios administrativos, financieros y de apoyo	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
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	12.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						2 Comunidades beneficiadas con Consejos de Desarrollo conformados e implementados	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						3 Comunidades beneficiadas con asistencia técnica y supervisión de proyectos de infraestructura	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						4 Comunidades beneficiadas con asistencia técnica en temas de gestión de riesgo	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO							
						1 Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	Documento	336.00	336.00	112.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				4			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				8			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				4			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				4			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				4			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				4			

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

PAGINA 2 DE 5
 FECHA 2/05/2024
 HORA 14:28.27
 REPORTE: R00822834.rpt

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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				4			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				8			
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				4			
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				4			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				4			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				4			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				8			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				4			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				8			
						1701	PETÉN, FLORES				4			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				4			
						1901	ZACAPA, ZACAPA				8			
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				4			
						2101	JALAPA, JALAPA				4			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				8			
						7	Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	Documento	336.00	336.00	112.00	33.33	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				4			
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				8			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				4			
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				4			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				4			
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				4			
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				4			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				8			
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				4			
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				4			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				4			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				4			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				8			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				4			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				8			
						1701	PETÉN, FLORES				4			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				4			
						1901	ZACAPA, ZACAPA				8			
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				4			
						2101	JALAPA, JALAPA				4			

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

PAGINA 3 DE 5
 FECHA 2/05/2024
 HORA 14:28.27
 REPORTE: R00822834.rpt

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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, JUTLAPA					8		
003-000						APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO							
						1 Apoyo Técnico a los Consejos de Desarrollo	Documento	1330.00	1330.00	392.00	29.47	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA			392				
						9 Consejos de Desarrollo beneficiados con el seguimiento de integración y vigencia	Documento	3.00	3.00	2.00	66.67	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA			2				
						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	4.00	33.33	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA			4				
						12 Consejos Municipales de Desarrollo beneficiados con informe sobre la verificación de su integración, funcionamiento y vigencia	Documento	3.00	3.00	2.00	66.67	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA			2				
						13 Consejos de Desarrollo beneficiados con asistencia técnica en supervisión de proyectos	Documento	800.00	800.00	220.00	27.50	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA			220				
						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	160.00	32.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA			160				
						15 Personas beneficiadas con informes de monitoreo y análisis de recursos de inversión	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA			4				
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	41.00	35.65	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA			41				
						9 Funcionarios y personas individuales capacitados en temas de desarrollo	Evento	80.00	80.00	29.00	36.25	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA			29				
						10 Funcionarios capacitados en procedimientos de recursos de inversión	Evento	25.00	25.00	8.00	32.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA			8				

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

PAGINA 4 DE 5
 FECHA 2/05/2024
 HORA 14:28.27
 REPORTE: R00822834.rpt

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

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

12

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	4.00	40.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
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	4.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación (apoyo a la descentralización)	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
	002-000					PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN							
						1 Plan Anual de Descentralización	Evento	52.00	52.00	17.00	32.69	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				17			
						2 Personas beneficiadas con la implementación del plan anual de descentralización	Evento	8.00	8.00	4.00	50.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						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	2.00	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						5 Personas beneficiadas sobre capacitaciones con el tema de descentralización a gobiernos locales con enfoque de género	Evento	22.00	22.00	7.00	31.82	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						6 Personas beneficiadas con jornadas móviles de servicios integrados	Evento	14.00	14.00	4.00	28.57	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			

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

PAGINA 5 DE 5
 FECHA 2/05/2024
 HORA 14:28.27
 REPORTE: R00822834-13

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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		



Lic. Eduardo Bran
 Director de Planificación
 Secretaría de Coordinación
 Ejecutiva de la Presidencia

Azucena Mendoza
 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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 2/05/2024
 HORA 14:12.14
 REPORTE: R00820869.rpt

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

14

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	27,953,685.67	9,564,363.26	34.22
				1	Servicios administrativos financieros y de apoyo	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
				4	Servicios administrativos, financieros y de apoyo	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
01					FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO							38,662,358.00	37,633,914.33	10,504,002.27	27.91
		001		000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,572,300.00	1,572,300.00	476,774.20	30.32
				1	Dirección y Coordinación (SISCODE)	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	12.00	33.33				
				2	Comunidades beneficiadas con Consejos de Desarrollo conformados e implementados	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
				3	Comunidades beneficiadas con asistencia técnica y supervisión de proyectos de infraestructura	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
				4	Comunidades beneficiadas con asistencia técnica en temas de gestión de riesgo	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
		002		000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO							34,588,858.00	33,560,414.33	9,236,195.77	27.52
				1	Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	336.00	336.00	112.00	33.33				
				7	Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	336.00	336.00	112.00	33.33				
		003		000	APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO							1,689,800.00	1,689,800.00	529,322.61	31.32
				1	Apoyo Técnico a los Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	1330.00	1330.00	392.00	29.47				
				9	Consejos de Desarrollo beneficiados con el seguimiento de integración y vigencia	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	2.00	66.67				
				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	4.00	33.33				
				12	Consejos Municipales de Desarrollo beneficiados con informe sobre la verificación de su integración, funcionamiento y vigencia	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	2.00	66.67				
				13	Consejos de Desarrollo beneficiados con asistencia técnica en supervisión de proyectos	0	DOCUMENTO	800.00	800.00	220.00	27.50				
				14	Consejos de Desarrollo Beneficiados con informes de asesoría técnica en incorporación de la variable riesgo en el ciclo de proyectos	0	DOCUMENTO	500.00	500.00	160.00	32.00				
				15	Personas beneficiadas con informes de monitoreo y análisis de recursos de inversión	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
		004		000	FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO							811,400.00	811,400.00	261,709.69	32.25
				1	Sistema de Consejos de Desarrollo formado para beneficio de la población	0	EVENTO	115.00	115.00	41.00	35.65				
				9	Funcionarios y personas individuales capacitados en temas de desarrollo	0	EVENTO	80.00	80.00	29.00	36.25				

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 2/05/2024
 HORA 14:12.14
 REPORTE: R00820869.rpt

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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	8.00	32.00				
					11	Funcionarios capacitados en procesos de género en participación ciudadana	0	EVENTO	10.00	10.00	4.00	40.00				
02					APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN								1,412,400.00	1,412,400.00	342,387.11	24.24
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								100,100.00	100,100.00	31,483.87	31.45
					1	Dirección y coordinación (apoyo a la descentralización)	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
					2	Dirección y coordinación (apoyo a la descentralización)	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
	002	000			PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN								1,312,300.00	1,312,300.00	310,903.24	23.69
					1	Plan Anual de Descentralización	0	EVENTO	52.00	52.00	17.00	32.69				
					2	Personas beneficiadas con la implementación del plan anual de descentralización	0	EVENTO	8.00	8.00	4.00	50.00				
					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	2.00	25.00				
					5	Personas beneficiadas sobre capacitaciones con el tema de descentralización a gobiernos locales con enfoque de género	0	EVENTO	22.00	22.00	7.00	31.82				
					6	Personas beneficiadas con jornadas móviles de servicios integrados	0	EVENTO	14.00	14.00	4.00	28.57				
Total	63				COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO								26,925,242.00	27,953,685.67	9,564,363.26	34.22



Lic. Eduardo Bran
 Director de Planificación
 Secretaría de Coordinación
 Ejecutiva de la Presidencia

[Firma manuscrita]
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 14:21.01
 REPORTE: R00820856.rpt

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

16

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD

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



Lic. Eduardo Bran
 Director de Planificación
 Secretaría de Coordinación
 Ejecutiva de la Presidencia

Azucena Mendoza
Licda. Azucena Mendoza
Funcionario Responsable de la
 Directora Administrativa y Financiera
Unidad de Administración 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 ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 204

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 2/05/2024

HORA : 15:28.05

REPORTE: R00820875.rpt, 17

EJERCICIO: 2024

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	67,000,000.00	67,000,000.00	20,410,752.64	30.46
2.1. Gastos Corrientes	66,764,700.00	66,764,700.00	20,189,855.14	30.24
2.1.1. Gastos de Consumo	66,759,700.00	66,705,359.00	20,141,968.88	30.20
2.1.1.1. Remuneraciones	60,271,837.00	60,274,567.00	17,169,571.07	28.49
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	56,019,888.00	56,019,888.00	16,078,488.01	28.70
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	972,000.00	972,000.00	295,141.27	30.36
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	3,279,949.00	3,282,679.00	795,941.79	24.25
2.1.1.2. Bienes y servicios	6,452,973.00	6,391,857.00	2,970,509.11	46.47
2.1.1.2.1. Servicios no personales	5,142,619.00	5,318,972.33	2,472,590.71	46.49
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,310,354.00	1,072,884.67	497,918.40	46.41
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	34,890.00	38,935.00	1,888.70	4.85
2.1.3. Rentas de la Propiedad	5,000.00	33,000.00	21,545.84	65.29
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	5,000.00	33,000.00	21,545.84	65.29
2.1.7. Transferencias Corrientes	0.00	26,341.00	26,340.42	100.00
2.1.7.1. Al Sector Privado	0.00	26,341.00	26,340.42	100.00
2.1.7.1.1. Directas a personas	0.00	26,341.00	26,340.42	100.00
2.2. Gastos de Capital	235,300.00	235,300.00	220,897.50	93.88
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	235,300.00	235,300.00	220,897.50	93.88
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	235,300.00	235,300.00	220,897.50	93.88
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	235,300.00	235,300.00	220,897.50	93.88

Unidad Ejecutora: 204

Balance en Cuenta Corriente:	-66,764,700.00	-66,764,700.00	-20,189,855.14	30.24
Balance Presupuestal:	-67,000,000.00	-67,000,000.00	-20,410,752.64	30.46

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 204
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/05/2024
HORA : 15:28.05
REPORTE: R00820875.rpt

18

EJERCICIO: 2024

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
-------------	----------	---------	-----------	-------------------------



Eduardo Bran
Lic. Eduardo Bran
Director de Planificación
Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia

Luz Azucena Mendez
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Luz Azucena Mendez
Directora Administrativa y Financiera
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

**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 ABRIL

PAGINA : 1 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

10

EJERCICIO: 2024

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												
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	1,028,443.67	27,953,685.67	0.00	17,231,287.40	9,564,363.26	9,132,619.26	10,722,398.27	18,389,322.41	431,744.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,167,044.00	0.00	2,167,044.00	0.00	681,505.03	681,505.03	681,505.03	1,485,538.97	1,485,538.97	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	999,600.00	0.00	999,600.00	0.00	304,625.81	304,625.81	304,625.81	694,974.19	694,974.19	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	3,945.00	3,945.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	17,709.67	17,709.67	17,709.67	31,790.33	31,790.33	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,383,600.00	0.00	1,383,600.00	0.00	435,387.10	435,387.10	435,387.10	948,212.90	948,212.90	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,706,000.00	0.00	2,706,000.00	0.00	849,045.98	849,045.98	849,045.98	1,856,954.02	1,856,954.02	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	16,575.86	16,575.86	16,575.86	37,424.14	37,424.14	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,050.57	11,050.57	11,050.57	24,949.43	24,949.43	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,094,400.00	0.00	13,094,400.00	0.00	11,332,450.50	3,665,526.36	3,665,526.36	1,761,949.50	9,428,873.64	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	208,451.61	208,451.61	208,451.61	439,548.39	439,548.39	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	604,807.00	0.00	604,807.00	0.00	275,880.19	275,880.19	275,880.19	328,926.81	328,926.81	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	604,807.00	0.00	604,807.00	0.00	69,324.36	69,324.36	69,324.36	535,482.64	535,482.64	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	65.20	65.20	65.20	9,534.80	9,534.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	22,363,298.00	0.00	22,363,298.00	0.00	14,204,066.88	6,537,142.74	6,537,142.74	8,159,231.12	15,826,155.26	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	210,132.00	60,500.00	270,632.00	0.00	69,518.24	69,518.24	69,518.24	201,113.76	201,113.76	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	638,097.00	-240,000.00	398,097.00	0.00	124,829.41	124,829.41	124,829.41	273,267.59	273,267.59	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.50	33.50	33.50	966.50	966.50	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,840.00	-34,000.00	35,840.00	0.00	3,267.00	3,267.00	3,267.00	32,573.00	32,573.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	148,878.00	-125,000.00	23,878.00	0.00	2,258.00	2,258.00	2,258.00	21,620.00	21,620.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	129,877.20	129,877.20	129,877.20	221,122.80	221,122.80	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	691.50	691.50	691.50	29,308.50	29,308.50	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,450,000.00	48,500.00	1,498,500.00	0.00	499,494.00	499,494.00	499,494.00	999,006.00	999,006.00	427,494.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	28,400.00	43,400.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	18,600.00	18,600.00	0.00

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

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 ABRIL

PAGINA : 2 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

20

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	28,000.00	33,000.00	0.00	21,545.84	21,545.84	21,545.84	11,454.16	11,454.16	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,324.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.00	2,324.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,779.00	118,000.00	119,779.00	0.00	60,460.00	60,460.00	60,460.00	59,319.00	59,319.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	135,584.00	136,584.00	0.00	135,583.53	135,583.53	135,583.53	1,000.47	1,000.47	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	1,182.50	1,182.50	1,182.50	8,917.50	8,917.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	448,000.00	-408,071.00	39,929.00	0.00	22,219.78	22,219.78	22,219.78	17,709.22	17,709.22	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	3,656.00	3,656.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,415,930.00	-383,987.00	3,031,943.00	0.00	1,101,414.50	1,101,414.50	673,920.50	1,930,528.50	1,930,528.50	427,494.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,322.00	38,000.00	63,322.00	0.00	34,131.50	34,131.50	34,131.50	29,190.50	29,190.50	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	380.00	380.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,594.00	95,000.00	100,594.00	0.00	50,040.46	50,040.46	50,040.46	50,553.54	50,553.54	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,370.00	90,000.00	100,370.00	0.00	49,762.17	49,762.17	49,762.17	50,607.83	50,607.83	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,054.00	20,000.00	22,054.00	0.00	19,996.30	19,996.30	19,996.30	2,057.70	2,057.70	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,408.00	0.00	2,408.00	0.00	588.00	588.00	588.00	1,820.00	1,820.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,087.00	0.00	2,087.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,587.00	1,587.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,620.00	17,600.00	19,220.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	1,620.00	1,620.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	200.85	200.85	200.85	299.15	299.15	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	335.00	335.00	335.00	10,165.00	10,165.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179,900.00	44,416.00	224,316.00	0.00	90,241.60	90,241.60	90,241.60	134,074.40	134,074.40	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,132.00	126,550.67	192,682.67	0.00	95,520.00	95,520.00	95,520.00	97,162.67	97,162.67	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,739.70	24,739.70	24,739.70	10,260.30	10,260.30	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	194.00	194.00	194.00	406.00	406.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	25.00	25.00	25.00	75.00	75.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	92.00	92.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	160.75	160.75	160.75	339.25	339.25	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	278.00	278.00	278.00	222.00	222.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,124.00	4,124.00	4,124.00	1,376.00	1,376.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	22,044.00	34,000.00	56,044.00	0.00	31,006.64	31,006.64	31,006.64	25,037.36	25,037.36	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 ABRIL

PAGINA : 3 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

21

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,682.00	67,000.00	76,682.00	0.00	24,981.75	24,981.75	24,981.75	51,700.25	51,700.25	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	100.00	100.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	419.00	419.00	419.00	81.00	81.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	990.38	990.38	990.38	9.62	9.62	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	19,329.00	19,329.00	19,329.00	4,671.00	4,671.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	175.30	175.30	175.30	2,824.70	2,824.70	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	347,913.00	630,966.67	978,879.67	0.00	489,447.40	489,447.40	489,447.40	489,432.27	489,432.27	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00	15,870.00	24,370.00	0.00	15,786.50	15,786.50	15,786.50	8,583.50	8,583.50	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	205,040.00	205,040.00	0.00	200,861.00	200,861.00	200,861.00	4,179.00	4,179.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,640.00	1,640.00	4,250.00
				Total Grupo de Gasto:300	235,300.00	0.00	235,300.00	0.00	220,897.50	220,897.50	216,647.50	14,402.50	14,402.50	4,250.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	23,341.00	23,341.00	0.00	23,340.42	23,340.42	23,340.42	0.58	0.58	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,401.00	2,730.00	67,131.00	0.00	2,729.03	2,729.03	2,729.03	64,401.97	64,401.97	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	128,801.00	29,071.00	157,872.00	0.00	29,069.45	29,069.45	29,069.45	128,802.55	128,802.55	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	434,000.00	752,393.00	1,186,393.00	0.00	1,186,391.67	1,186,391.67	1,186,391.67	1.33	1.33	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	434,000.00	752,393.00	1,186,393.00	0.00	1,186,391.67	1,186,391.67	1,186,391.67	1.33	1.33	0.00
				Total Fuente:	26,925,242.00	1,028,443.67	27,953,685.67	0.00	17,231,287.40	9,564,363.26	9,132,619.26	10,722,398.27	18,389,322.41	431,744.00
				Total Actividad:	26,925,242.00	1,028,443.67	27,953,685.67	0.00	17,231,287.40	9,564,363.26	9,132,619.26	10,722,398.27	18,389,322.41	431,744.00
				Total Obra:	26,925,242.00	1,028,443.67	27,953,685.67	0.00	17,231,287.40	9,564,363.26	9,132,619.26	10,722,398.27	18,389,322.41	431,744.00
				Total Proyecto:	26,925,242.00	1,028,443.67	27,953,685.67	0.00	17,231,287.40	9,564,363.26	9,132,619.26	10,722,398.27	18,389,322.41	431,744.00
				Total Sub Programa:	26,925,242.00	1,028,443.67	27,953,685.67	0.00	17,231,287.40	9,564,363.26	9,132,619.26	10,722,398.27	18,389,322.41	431,744.00
01				FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO										
			000	SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento:	1,572,300.00	0.00	1,572,300.00	0.00	1,516,774.20	476,774.20	476,774.20	55,525.80	1,095,525.80	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,516,774.20	476,774.20	476,774.20	43,225.80	1,083,225.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,516,774.20	476,774.20	476,774.20	43,225.80	1,083,225.80	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

22

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 4 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
				Total Fuente:	1,572,300.00	0.00	1,572,300.00	0.00	1,516,774.20	476,774.20	476,774.20	55,525.80	1,095,525.80	0.00
				Total Actividad :	1,572,300.00	0.00	1,572,300.00	0.00	1,516,774.20	476,774.20	476,774.20	55,525.80	1,095,525.80	0.00
				Total Obra:	1,572,300.00	0.00	1,572,300.00	0.00	1,516,774.20	476,774.20	476,774.20	55,525.80	1,095,525.80	0.00
		002		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO										
		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO										
				Total Financiamiento : 11	34,588,858.00	-1,028,443.67	33,560,414.33	0.00	19,810,922.20	9,236,195.77	9,236,195.77	13,749,492.13	24,324,218.56	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	310,680.00	0.00	310,680.00	0.00	71,362.84	71,362.84	71,362.84	239,317.16	239,317.16	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	0.00	141,792.00	0.00	41,044.00	41,044.00	41,044.00	100,748.00	100,748.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	506,928.00	0.00	506,928.00	0.00	158,665.59	158,665.59	158,665.59	348,262.41	348,262.41	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	53,131.53	53,131.53	53,131.53	120,628.47	120,628.47	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	44,238.67	44,238.67	44,238.67	129,521.33	129,521.33	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	0.00	141,792.00	0.00	37,003.00	37,003.00	37,003.00	104,789.00	104,789.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	150,504.00	0.00	150,504.00	0.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	129,982.00	129,982.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	0.00	141,792.00	0.00	37,003.00	37,003.00	37,003.00	104,789.00	104,789.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	508,584.00	0.00	508,584.00	0.00	113,027.36	113,027.36	113,027.36	395,556.64	395,556.64	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	33,179.00	33,179.00	33,179.00	140,581.00	140,581.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	0.00	152,424.00	0.00	47,045.63	47,045.63	47,045.63	105,378.37	105,378.37	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	50,628.00	0.00	50,628.00	0.00	16,876.00	16,876.00	16,876.00	33,752.00	33,752.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	47,659.00	47,659.00	47,659.00	126,101.00	126,101.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	531,564.00	0.00	531,564.00	0.00	139,600.24	139,600.24	139,600.24	391,963.76	391,963.76	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	186,648.00	0.00	186,648.00	0.00	51,955.00	51,955.00	51,955.00	134,693.00	134,693.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	599,316.00	0.00	599,316.00	0.00	152,051.73	152,051.73	152,051.73	447,264.27	447,264.27	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	179,784.00	0.00	179,784.00	0.00	44,211.00	44,211.00	44,211.00	135,573.00	135,573.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	0.00	141,792.00	0.00	37,003.00	37,003.00	37,003.00	104,789.00	104,789.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	589,992.00	0.00	589,992.00	0.00	133,664.73	133,664.73	133,664.73	456,327.27	456,327.27	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	0.00	152,424.00	0.00	40,547.00	40,547.00	40,547.00	111,877.00	111,877.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	0.00	152,424.00	0.00	40,547.00	40,547.00	40,547.00	111,877.00	111,877.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	563,940.00	0.00	563,940.00	0.00	151,217.49	151,217.49	151,217.49	412,722.51	412,722.51	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,016.13	35,016.13	35,016.13	84,983.87	84,983.87	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	44,533.33	44,533.33	44,533.33	94,666.67	94,666.67	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

PAGINA : 5 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	0601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	19,200.00	19,200.00	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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	19,200.00	19,200.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	52,133.33	52,133.33	52,133.33	109,866.67	109,866.67	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	20,800.00	20,800.00	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	143,856.00	0.00	143,856.00	0.00	53,862.07	53,862.07	53,862.07	89,993.93	89,993.93	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	68,933.33	68,933.33	68,933.33	143,466.67	143,466.67	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	55,200.00	55,200.00	0.00
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	19,200.00	19,200.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	70,533.33	70,533.33	70,533.33	167,066.67	167,066.67	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	20,800.00	20,800.00	0.00
012	2101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	20,800.00	20,800.00	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	85,333.33	85,333.33	85,333.33	176,266.67	176,266.67	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	963.71	963.71	963.71	836.29	836.29	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	485.00	485.00	485.00	835.00	835.00	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
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	185.00	185.00	185.00	235.00	235.00	0.00
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	185.00	185.00	185.00	235.00	235.00	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

PAGINA : 6 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

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												
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	825.00	825.00	825.00	1,095.00	1,095.00	0.00
013	1001	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	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	185.00	185.00	185.00	235.00	235.00	0.00
013	1201	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	1301	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	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	2,200.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,220.00	-855.00	1,365.00	0.00	485.00	485.00	485.00	880.00	880.00	0.00
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	185.00	185.00	185.00	235.00	235.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	825.00	825.00	825.00	1,095.00	1,095.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	435.00	435.00	0.00	185.00	185.00	185.00	250.00	250.00	0.00
013	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	3,680.00	3,680.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	6,375.00	6,375.00	0.00
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	10,900.00	10,900.00	0.00
014	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	6,175.00	6,175.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,862.50	2,862.50	2,862.50	10,637.50	10,637.50	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,125.00	7,125.00	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,362.50	1,362.50	1,362.50	3,137.50	3,137.50	0.00
014	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	6,375.00	6,375.00	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

PAGINA : 7 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,818.97	5,818.97	5,818.97	12,181.03	12,181.03	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	6,375.00	6,375.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	16,100.00	16,100.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	15,725.00	15,725.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,662.50	3,662.50	3,662.50	9,837.50	9,837.50	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	65,070.96	65,070.96	65,070.96	207,329.04	207,329.04	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	65,800.00	65,800.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	93,666.66	93,666.66	93,666.66	200,933.34	200,933.34	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	30,016.66	30,016.66	30,016.66	65,983.34	65,983.34	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,333.34	26,333.34	26,333.34	69,666.66	69,666.66	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	59,450.00	59,450.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	76,700.00	76,700.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	59,450.00	59,450.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	321,600.00	0.00	321,600.00	0.00	84,675.00	84,675.00	84,675.00	236,925.00	236,925.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	76,250.00	76,250.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	26,841.66	26,841.66	26,841.66	58,358.34	58,358.34	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	68,250.00	68,250.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	93,756.90	93,756.90	93,756.90	251,243.10	251,243.10	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	35,550.00	35,550.00	35,550.00	83,850.00	83,850.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	429,600.00	0.00	429,600.00	0.00	109,933.34	109,933.34	109,933.34	319,666.66	319,666.66	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00	100,450.00	100,450.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	59,450.00	59,450.00	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

PAGINA : 9 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
063	0301	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	40,200.00	40,200.00	0.00
063	0401	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0501	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0601	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0701	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0801	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0901	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	40,200.00	40,200.00	0.00
063	1001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	1101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	1201	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	1301	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	1401	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	17,689.66	17,689.66	17,689.66	36,310.34	36,310.34	0.00
063	1501	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	1601	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	40,200.00	40,200.00	0.00
063	1701	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	1801	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	1901	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	40,200.00	40,200.00	0.00
063	2001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	2101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	2201	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	40,200.00	40,200.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	57,490.00	0.00	57,490.00	0.00	24,158.99	24,158.99	24,158.99	33,331.01	33,331.01	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	18,591.00	0.00	18,591.00	0.00	7,318.00	7,318.00	7,318.00	11,273.00	11,273.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	78,254.00	0.00	78,254.00	0.00	39,314.50	39,314.50	39,314.50	38,939.50	38,939.50	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	21,026.00	0.00	21,026.00	0.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	22,152.00	0.00	22,152.00	0.00	7,318.00	7,318.00	7,318.00	14,834.00	14,834.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	21,026.00	0.00	21,026.00	0.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	81,967.00	0.00	81,967.00	0.00	33,339.00	33,339.00	33,339.00	48,628.00	48,628.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	22,312.00	0.00	22,312.00	0.00	11,156.00	11,156.00	11,156.00	11,156.00	11,156.00	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	11,594.00	0.00	11,594.00	0.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	84,385.00	0.00	84,385.00	0.00	39,055.32	39,055.32	39,055.32	45,329.68	45,329.68	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	30,554.00	0.00	30,554.00	0.00	15,277.00	15,277.00	15,277.00	15,277.00	15,277.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	102,593.00	0.00	102,593.00	0.00	42,414.05	42,414.05	42,414.05	60,178.95	60,178.95	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	31,542.00	0.00	31,542.00	0.00	13,337.50	13,337.50	13,337.50	18,204.50	18,204.50	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	21,026.00	0.00	21,026.00	0.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	101,301.00	0.00	101,301.00	0.00	42,343.50	42,343.50	42,343.50	58,957.50	58,957.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	19,677.00	0.00	19,677.00	0.00	8,926.81	8,926.81	8,926.81	10,750.19	10,750.19	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	22,277.00	0.00	22,277.00	0.00	11,156.00	11,156.00	11,156.00	11,121.00	11,121.00	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	103,480.00	0.00	103,480.00	0.00	47,387.16	47,387.16	47,387.16	56,092.84	56,092.84	0.00

28

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

PAGINA : 10 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,490.00	0.00	57,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,490.00	57,490.00	0.00
072	0201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,591.00	0.00	18,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,591.00	18,591.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,254.00	0.00	78,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,254.00	78,254.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,230.00	26,230.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,230.00	26,230.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,026.00	0.00	21,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,026.00	21,026.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,152.00	0.00	22,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,152.00	22,152.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,026.00	0.00	21,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,026.00	21,026.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,967.00	0.00	81,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,967.00	81,967.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,230.00	26,230.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,312.00	0.00	22,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,312.00	22,312.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,594.00	0.00	11,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.00	11,594.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,230.00	26,230.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,385.00	0.00	84,385.00	0.00	8,362.29	8,362.29	8,362.29	76,022.71	76,022.71	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,554.00	0.00	30,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,554.00	30,554.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,593.00	0.00	102,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,593.00	102,593.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,542.00	0.00	31,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,542.00	31,542.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,026.00	0.00	21,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,026.00	21,026.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,301.00	0.00	101,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,301.00	101,301.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,677.00	0.00	19,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,677.00	19,677.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,277.00	0.00	22,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,277.00	22,277.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,480.00	0.00	103,480.00	0.00	7,273.57	7,273.57	7,273.57	96,206.43	96,206.43	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	9.32	9.32	9.32	1,790.68	1,790.68	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion 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 : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	2101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					32,391,738.00	0.00	32,391,738.00	0.00	19,534,232.12	9,019,505.69	9,019,505.69	12,857,505.88	23,372,232.31	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,008.49	5,008.49	5,008.49	8,991.51	8,991.51	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,574.24	3,574.24	3,574.24	19,425.76	19,425.76	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	26,548.00	-4,400.00	30,948.00	0.00	4,514.28	4,514.28	4,514.28	26,433.72	26,433.72	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-1,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,560.99	13,560.99	13,560.99	11,439.01	11,439.01	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	1,401.67	1,401.67	1,401.67	6,598.33	6,598.33	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	-797.67	12,202.33	0.00	3,674.21	3,674.21	3,674.21	8,528.12	8,528.12	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	908.34	908.34	908.34	5,391.66	5,391.66	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	27,088.00	-15,000.00	12,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,088.00	12,088.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,493.31	1,493.31	1,493.31	5,506.69	5,506.69	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	-6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-4,370.00	10,630.00	0.00	2,580.97	2,580.97	2,580.97	8,049.03	8,049.03	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	4,115.36	4,115.36	4,115.36	20,884.64	20,884.64	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	9,062.00	17,062.00	0.00	10,918.92	10,918.92	10,918.92	6,143.08	6,143.08	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	43,000.00	-5,000.00	38,000.00	0.00	6,037.79	6,037.79	6,037.79	31,962.21	31,962.21	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	-1,091.00	22,909.00	0.00	10,721.58	10,721.58	10,721.58	11,587.42	11,587.42	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	12,475.97	12,475.97	12,475.97	14,524.03	14,524.03	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	949.16	949.16	949.16	4,050.84	4,050.84	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	4,584.00	30,584.00	0.00	12,312.06	12,312.06	12,312.06	18,271.94	18,271.94	0.00
112	0101	11		AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
112	0801	11		AGUA	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00
112	0901	11		AGUA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	544.00	544.00	544.00	1,156.00	1,156.00	0.00
112	1201	11		AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	67.37	67.37	67.37	232.63	232.63	0.00
112	1401	11		AGUA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
112	1501	11		AGUA	800.00	-590.00	210.00	0.00	204.00	204.00	204.00	6.00	6.00	0.00
112	1601	11		AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
112	1701	11		AGUA	1,200.00	-900.00	300.00	0.00	60.00	60.00	60.00	240.00	240.00	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	-569.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	65,000.00	-6,324.00	58,676.00	0.00	5,973.90	5,973.90	5,973.90	52,702.10	52,702.10	0.00
113	0201	11		TELEFONIA	23,000.00	-11,000.00	12,000.00	0.00	1,697.98	1,697.98	1,697.98	10,302.02	10,302.02	0.00
113	0301	11		TELEFONIA	52,840.00	-24,345.00	28,495.00	0.00	3,605.24	3,605.24	3,605.24	24,889.76	24,889.76	0.00
113	0401	11		TELEFONIA	6,422.00	1,978.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
113	0501	11		TELEFONIA	21,000.00	-3,062.00	17,938.00	0.00	976.00	976.00	976.00	16,962.00	16,962.00	0.00
113	0601	11		TELEFONIA	10,707.00	-8,000.00	2,707.00	0.00	489.32	489.32	489.32	2,217.68	2,217.68	0.00
113	0701	11		TELEFONIA	12,680.00	-2,880.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

30
 PAGINA : 12 DE 29
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 7:09.44
 REPORTE: R00804489.rpt

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 ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0801	11		TELEFONÍA	12,314.00	-5,000.00	7,314.00	0.00	4,523.46	4,523.46	4,523.46	2,790.54	2,790.54	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	38,840.00	-12,000.00	26,840.00	0.00	2,780.32	2,780.32	2,780.32	24,059.68	24,059.68	0.00
113	1001	11		TELEFONÍA	11,536.00	-6,000.00	5,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,536.00	5,536.00	0.00
113	1101	11		TELEFONÍA	11,826.00	-5,000.00	6,826.00	0.00	1,870.94	1,870.94	1,870.94	4,955.06	4,955.06	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	13,817.00	0.00	13,817.00	0.00	3,460.55	3,460.55	3,460.55	10,356.45	10,356.45	0.00
113	1301	11		TELEFONÍA	23,000.00	-17,000.00	6,000.00	0.00	1,971.20	1,971.20	1,971.20	4,028.80	4,028.80	0.00
113	1401	11		TELEFONÍA	32,710.00	-10,000.00	22,710.00	0.00	4,398.50	4,398.50	4,398.50	18,311.50	18,311.50	0.00
113	1501	11		TELEFONÍA	13,123.00	-4,580.00	8,543.00	0.00	2,241.56	2,241.56	2,241.56	6,301.44	6,301.44	0.00
113	1601	11		TELEFONÍA	44,326.00	-19,281.00	25,045.00	0.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	23,433.00	23,433.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	9,062.00	-6,950.00	2,112.00	0.00	1,045.16	1,045.16	1,045.16	1,066.84	1,066.84	0.00
113	1801	11		TELEFONÍA	11,366.00	0.00	11,366.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	10,316.00	10,316.00	0.00
113	1901	11		TELEFONÍA	23,852.00	0.00	23,852.00	0.00	5,685.96	5,685.96	5,685.96	18,166.04	18,166.04	0.00
113	2001	11		TELEFONÍA	20,230.00	-3,580.00	16,650.00	0.00	1,892.14	1,892.14	1,892.14	14,757.86	14,757.86	0.00
113	2101	11		TELEFONÍA	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	2,631.32	2,631.32	2,631.32	7,368.68	7,368.68	0.00
113	2201	11		TELEFONÍA	33,692.00	-16,492.00	17,200.00	0.00	4,870.62	4,870.62	4,870.62	12,329.38	12,329.38	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.00	971.00	0.00
115	0301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	400.00	400.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	300.00	0.00
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	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	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	1701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	480.00	480.00	0.00	120.00	120.00	120.00	360.00	360.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,829.00	0.00	1,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.00	1,829.00	0.00
122	0201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
122	0301	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	0401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00
122	0501	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	0601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
122	0701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0801	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

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

31

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 13 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

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												
122	0901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,663.00	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00	1,663.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	1401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	1501	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	1601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-480.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
122	1801	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	1901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	2001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	300.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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	-2,296.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	704.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
133	0201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
133	0301	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,659.00	-5,159.00	2,500.00	0.00	259.00	259.00	259.00	2,241.00	2,241.00	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	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.00	523.00	0.00
133	0801	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	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,044.00	-500.00	4,544.00	0.00	1,543.50	1,543.50	1,543.50	3,000.50	3,000.50	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	1101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	11,374.00	0.00	899.00	899.00	899.00	10,475.00	10,475.00	0.00
133	1501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00
133	1601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-4,000.00	7,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	6,480.00	6,480.00	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	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00
133	1901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	638.00	638.00	638.00	1,362.00	1,362.00	0.00
133	2001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	397.00	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

PAGINA : 14 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	2101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,710.00	-8,000.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
133	2201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,392.00	608.00	4,000.00	0.00	2,634.50	2,634.50	2,634.50	1,365.50	1,365.50	0.00
136	0101	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	0201	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	0301	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,770.00	2,000.00	3,770.00	0.00	110.00	110.00	110.00	3,660.00	3,660.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
136	0801	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00
136	0901	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,619.00	0.00	5,619.00	0.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	2,151.00	2,151.00	0.00
136	1401	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	3,800.00	3,800.00	0.00
136	1601	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,586.00	2,000.00	5,586.00	0.00	405.00	405.00	405.00	5,181.00	5,181.00	0.00
136	1701	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	-399.00	601.00	0.00	601.00	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00
136	1801	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00
136	1901	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,070.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070.00	6,070.00	0.00
136	2201	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
142	0301	11		FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
142	0901	11		FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
142	1201	11		FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
142	1701	11		FLETES	0.00	4,399.00	4,399.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	2,839.00	2,839.00	0.00
142	1901	11		FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	67.00	67.00	67.00	433.00	433.00	0.00
142	2001	11		FLETES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
142	2201	11		FLETES	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00
151	1201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00
151	1401	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	4,743.00	4,743.00	0.00
153	1201	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
162	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
162	0501	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	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	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
162	0801	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

33

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

PAGINA : 15 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00
162	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-2,590.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
162	1501	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	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	-1,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
162	1801	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	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0101	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	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	358.00	0.00
165	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0801	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	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	2,540.00	2,540.00	0.00
165	1001	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	1101	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	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

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

34

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 16 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

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												
165	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,900.00	2,900.00	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
165	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-1,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
165	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
168	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
168	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	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	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
168	0801	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	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1001	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	1101	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	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	5,596.00	5,596.00	0.00
168	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00	1,486.00	0.00
168	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	470.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00
168	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

35

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 17 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	BPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	2001	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	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	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	830.00	830.00	0.00
169	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	850.00	850.00	0.00
169	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	850.00	850.00	850.00	525.00	525.00	0.00
169	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	2201	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	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	600.00	500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
194	0201	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
194	0301	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
194	0401	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
194	0501	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	1,370.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	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	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
194	0801	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
194	0901	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
194	1001	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	1101	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	1201	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
194	1301	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	1401	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,935.00	-1,935.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
194	1501	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	370.00	870.00	0.00	290.00	290.00	290.00	580.00	580.00	0.00
194	1601	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	1701	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	1801	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

36

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 18 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
194	1901	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,496.00	-6,496.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	1,910.00	1,910.00	0.00
194	2001	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	80.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
194	2101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	0201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
195	0301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	3,825.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00
195	0501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
195	0801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	922.00	0.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	922.00	0.00
195	1101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	1201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	1401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-540.00	2,460.00	0.00	46.20	46.20	46.20	2,413.80	2,413.80	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	260.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	1901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	2001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
195	2101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	2201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	1,340.00	1,340.00	0.00
196	0301	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,904.00	4,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904.00	4,904.00	0.00
196	1401	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,935.00	5,935.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	4,335.00	4,335.00	0.00
196	1601	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,418.00	9,418.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	7,218.00	7,218.00	0.00
196	1901	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	3,650.00	3,650.00	0.00
196	2201	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,609.00	2,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.00	2,609.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	971.00	-971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0201	11		OTROS SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
199	0301	11		OTROS SERVICIOS	600.00	800.00	1,400.00	0.00	104.00	104.00	104.00	1,296.00	1,296.00	0.00
199	0401	11		OTROS SERVICIOS	100.00	900.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0501	11		OTROS SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00
199	0801	11		OTROS SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 ABRIL

PAGINA : 22 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	BPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	1201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	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	-1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	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
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	-193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0201	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	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	230.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
247	0501	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	73.00	927.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
247	0601	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	77.00	-77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-154.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

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

43

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 25 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	-500.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	515.00	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
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	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
283	1201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	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
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
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	-4,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,783.00	500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	275.00	275.00	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	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	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

PAGINA : 27 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
				Total Grupo de Gasto:200	939,541.00	-868,436.00	71,105.00	0.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	62,634.00	62,634.00	0.00
				Total Fuente:	34,588,858.00	-1,028,443.67	33,560,414.33	0.00	19,810,922.20	9,236,195.77	9,236,195.77	13,749,492.13	24,324,218.56	0.00
				Total Actividad :	34,588,858.00	-1,028,443.67	33,560,414.33	0.00	19,810,922.20	9,236,195.77	9,236,195.77	13,749,492.13	24,324,218.56	0.00
				Total Obra:	34,588,858.00	-1,028,443.67	33,560,414.33	0.00	19,810,922.20	9,236,195.77	9,236,195.77	13,749,492.13	24,324,218.56	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	0.00	1,689,800.00	0.00	1,605,322.61	529,322.61	529,322.61	84,477.39	1,160,477.39	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00	1,605,322.61	529,322.61	529,322.61	32,677.39	1,108,677.39	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00	1,605,322.61	529,322.61	529,322.61	32,677.39	1,108,677.39	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
				Total Fuente:	1,689,800.00	0.00	1,689,800.00	0.00	1,605,322.61	529,322.61	529,322.61	84,477.39	1,160,477.39	0.00
				Total Actividad :	1,689,800.00	0.00	1,689,800.00	0.00	1,605,322.61	529,322.61	529,322.61	84,477.39	1,160,477.39	0.00
				Total Obra:	1,689,800.00	0.00	1,689,800.00	0.00	1,605,322.61	529,322.61	529,322.61	84,477.39	1,160,477.39	0.00
	004			FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO										
	000			FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO										
				Total Financiamiento : 11	811,400.00	0.00	811,400.00	0.00	793,709.69	261,709.69	261,709.69	17,690.31	549,690.31	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	798,000.00	0.00	798,000.00	0.00	793,709.69	261,709.69	261,709.69	4,290.31	536,290.31	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	798,000.00	0.00	798,000.00	0.00	793,709.69	261,709.69	261,709.69	4,290.31	536,290.31	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
				Total Fuente:	811,400.00	0.00	811,400.00	0.00	793,709.69	261,709.69	261,709.69	17,690.31	549,690.31	0.00
				Total Actividad :	811,400.00	0.00	811,400.00	0.00	793,709.69	261,709.69	261,709.69	17,690.31	549,690.31	0.00
				Total Obra:	811,400.00	0.00	811,400.00	0.00	793,709.69	261,709.69	261,709.69	17,690.31	549,690.31	0.00

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

46

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 28 DE 29

FECHA : 3/05/2024

HORA : 7:09.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Proyecto:	38,662,358.00	-1,028,443.67	37,633,914.33	0.00	23,726,728.70	10,504,002.27	10,504,002.27	13,907,185.63	27,129,912.06	0.00
				Total Sub Programa:	38,662,358.00	-1,028,443.67	37,633,914.33	0.00	23,726,728.70	10,504,002.27	10,504,002.27	13,907,185.63	27,129,912.06	0.00
02				APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN										
	000			SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	95,483.87	31,483.87	31,483.87	4,616.13	68,616.13	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	95,483.87	31,483.87	31,483.87	516.13	64,516.13	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	95,483.87	31,483.87	31,483.87	516.13	64,516.13	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
				Total Fuente:	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	95,483.87	31,483.87	31,483.87	4,616.13	68,616.13	0.00
				Total Actividad :	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	95,483.87	31,483.87	31,483.87	4,616.13	68,616.13	0.00
				Total Obra:	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	95,483.87	31,483.87	31,483.87	4,616.13	68,616.13	0.00
		002		PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN										
			000	PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	1,312,300.00	0.00	1,312,300.00	0.00	942,903.24	310,903.24	310,903.24	369,396.76	1,001,396.76	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	942,903.24	310,903.24	310,903.24	353,096.76	985,096.76	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	942,903.24	310,903.24	310,903.24	353,096.76	985,096.76	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
				Total Fuente:	1,312,300.00	0.00	1,312,300.00	0.00	942,903.24	310,903.24	310,903.24	369,396.76	1,001,396.76	0.00
				Total Actividad :	1,312,300.00	0.00	1,312,300.00	0.00	942,903.24	310,903.24	310,903.24	369,396.76	1,001,396.76	0.00
				Total Obra:	1,312,300.00	0.00	1,312,300.00	0.00	942,903.24	310,903.24	310,903.24	369,396.76	1,001,396.76	0.00
				Total Proyecto:	1,412,400.00	0.00	1,412,400.00	0.00	1,038,387.11	342,387.11	342,387.11	374,012.89	1,070,012.89	0.00
				Total Sub Programa:	1,412,400.00	0.00	1,412,400.00	0.00	1,038,387.11	342,387.11	342,387.11	374,012.89	1,070,012.89	0.00
				Total Programa:	67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	0.00	41,996,403.21	20,410,732.64	19,979,008.64	25,003,596.79	46,589,247.36	431,744.08

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 ABRIL

PAGINA : 29 DE 29
FECHA : 3/05/2024
HORA : 7:09.44
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Institución :	67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	0.00	41,996,403.21	20,410,752.64	19,979,008.64	25,003,596.79	46,589,247.36	431,744.00



Lic. Eduardo Bran
Director de Planificación
Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia

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