

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fuente de Financiamiento Igual a 11

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 8/08/2024

HORA : 10:47:51

REPORTE: R00804489.rpt

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												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00					SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA									
II				SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	15,402,648.00	0.00	15,402,648.00	0.00	9,352,652.29	9,102,652.28	9,102,652.28	6,049,995.71	6,299,995.72	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	2,640,466.02	2,640,466.02	2,640,466.02	1,899,601.98	1,899,601.98	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	1,166,515.91	1,166,515.91	1,166,515.91	838,684.09	838,684.09	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	46,754.03	46,754.03	46,754.03	47,745.97	47,745.97	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	1,916,228.83	1,916,228.83	1,916,228.83	1,379,571.17	1,379,571.17	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,416,000.00	-600,000.00	816,000.00	0.00	774,419.36	524,419.35	524,419.35	41,580.64	291,580.65	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	814,214.00	0.00	814,214.00	0.00	401,712.48	401,712.48	401,712.48	412,501.52	412,501.52	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	814,214.00	0.00	814,214.00	0.00	684,488.77	684,488.77	684,488.77	129,725.23	129,725.23	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	22.95	22.95	22.95	10,977.05	10,977.05	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	13,422,996.00	-600,000.00	12,822,996.00	0.00	7,882,608.35	7,632,608.34	7,632,608.34	4,940,387.65	5,190,387.66	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	69,742.43	69,742.43	69,742.43	50,257.57	50,257.57	0.00
112	0101	11		AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	16,348.19	16,348.19	16,348.19	37,651.81	37,651.81	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	116,508.00	-12,000.00	104,508.00	0.00	53,768.65	53,768.65	53,768.65	50,739.35	50,739.35	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	28.00	28.00	28.00	272.00	272.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	875.00	875.00	875.00	925.00	925.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,435.00	4,435.00	4,435.00	365.00	365.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00	4,444.00	4,444.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	212,835.00	212,835.00	212,835.00	147,165.00	147,165.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	117,395.00	117,395.00	117,395.00	84,205.00	84,205.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,852.00	0.00	130,852.00	0.00	104,975.00	104,975.00	104,975.00	25,877.00	25,877.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	750.00	750.00	750.00	790.00	790.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-9,500.00	50,500.00	0.00	8,855.78	8,855.78	8,855.78	41,644.22	41,644.22	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fuente de Financiamiento Igual a 11

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 8/08/2024

HORA : 10:47:51

REPORTE: R00804489.rpt

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												
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	32,000.00	-17,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	6,150.00	6,150.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,929.90	17,929.90	17,929.90	2,070.10	2,070.10	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	63,399.05	63,399.05	63,399.05	1,600.95	1,600.95	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,113.00	0.00	12,113.00	0.00	615.00	615.00	615.00	11,498.00	11,498.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	24,187.05	24,187.05	24,187.05	10,912.95	10,912.95	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,243,863.00	-6,500.00	1,237,363.00	0.00	711,645.05	711,645.05	711,645.05	525,717.95	525,717.95	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,968.00	0.00	146,968.00	0.00	89,694.50	89,694.50	89,694.50	57,273.50	57,273.50	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	228.24	228.24	228.24	271.76	271.76	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	150.00	150.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,530.00	1,000.00	2,530.00	0.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	782.00	782.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	16,410.90	16,410.90	16,410.90	21,789.10	21,789.10	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,260.00	-1,000.00	54,260.00	0.00	32,585.50	32,585.50	32,585.50	21,674.50	21,674.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,002.00	0.00	8,002.00	0.00	3,143.40	3,143.40	3,143.40	4,858.60	4,858.60	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	475.00	475.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,600.00	-8,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	590.05	590.05	590.05	1,009.95	1,009.95	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	5,284.99	5,284.99	5,284.99	6,240.01	6,240.01	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,840.00	-9,500.00	54,340.00	0.00	39,042.02	39,042.02	39,042.02	15,297.98	15,297.98	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	527.40	527.40	527.40	72.60	72.60	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,796.00	-2,180.00	55,616.00	0.00	22,027.30	22,027.30	22,027.30	33,588.70	33,588.70	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,999.00	0.00	16,999.00	0.00	10,413.64	10,413.64	10,413.64	6,585.36	6,585.36	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,439.00	0.00	4,439.00	0.00	1,064.24	1,064.24	1,064.24	3,374.76	3,374.76	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,085.79	1,085.79	1,085.79	2,814.21	2,814.21	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,670.00	6,500.00	8,170.00	0.00	5,916.88	5,916.88	5,916.88	2,253.12	2,253.12	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	15,036.00	0.00	15,036.00	0.00	14,709.56	14,709.56	14,709.56	326.44	326.44	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,091.00	0.00	40,091.00	0.00	28,482.28	28,482.28	28,482.28	11,608.72	11,608.72	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	303.00	1,000.00	1,303.00	0.00	418.20	418.20	418.20	884.80	884.80	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

REPORT: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,680.00	1,680.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	1,000.00	1,720.00	0.00	970.00	970.00	970.00	750.00	750.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	21,970.00	-11,000.00	10,970.00	0.00	2,626.63	2,626.63	2,626.63	8,343.37	8,343.37	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	-16,400.00	55,600.00	0.00	17,965.76	17,965.76	17,965.76	37,634.24	37,634.24	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	1,000.00	1,494.00	0.00	679.12	679.12	679.12	814.88	814.88	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	632,808.00	-35,680.00	597,128.00	0.00	300,609.40	300,609.40	300,609.40	296,518.60	296,518.60	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	4,550.00	4,550.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	10.00	10.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	21,204.00	21,204.00	21,204.00	96.00	96.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	4,675.44	4,675.44	4,675.44	4.56	4.56	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	42,180.00	42,180.00	0.00	37,519.44	37,519.44	37,519.44	4,660.56	4,660.56	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,945.00	450,000.00	538,945.00	0.00	302,241.73	302,241.73	302,241.73	236,703.27	236,703.27	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,036.00	150,000.00	164,036.00	0.00	118,028.32	118,028.32	118,028.32	46,007.68	46,007.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	102,981.00	600,000.00	702,981.00	0.00	420,270.05	420,270.05	420,270.05	282,710.95	282,710.95	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	15,402,648.00	0.00	15,402,648.00	0.00	9,352,652.29	9,102,652.28	9,102,652.28	6,049,995.71	6,299,995.72	0.00
				Total Actividad :	15,402,648.00	0.00	15,402,648.00	0.00	9,352,652.29	9,102,652.28	9,102,652.28	6,049,995.71	6,299,995.72	0.00
				Total Obra:	15,402,648.00	0.00	15,402,648.00	0.00	9,352,652.29	9,102,652.28	9,102,652.28	6,049,995.71	6,299,995.72	0.00
		002		SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
		000		SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
				Total Financiamiento : 11	8,097,352.00	0.00	8,097,352.00	0.00	5,068,468.80	5				

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fuente de Financiamiento Igual a 11

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 8/08/2024

HORA : 10:47:51

REPORTE: R00804489.rpt

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												
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	4,100.00	4,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	4,100.00	4,100.00	0.00
				Total Fuente:	8,097,352.00	0.00	8,097,352.00	0.00	5,068,468.80	5,068,468.80	5,068,468.80	3,028,883.20	3,028,883.20	0.00
				Total Actividad :	8,097,352.00	0.00	8,097,352.00	0.00	5,068,468.80	5,068,468.80	5,068,468.80	3,028,883.20	3,028,883.20	0.00
				Total Obra:	8,097,352.00	0.00	8,097,352.00	0.00	5,068,468.80	5,068,468.80	5,068,468.80	3,028,883.20	3,028,883.20	0.00
005				SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
		000		SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
				Total Financiamiento : 11	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	4,223,067.32	3,510,488.44	3,510,488.44	7,276,932.68	7,989,511.56	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	120,806.45	120,806.45	120,806.45	89,193.55	89,193.55	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	44,870.97	44,870.97	44,870.97	33,129.03	33,129.03	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,420.61	2,420.61	2,420.61	2,079.39	2,079.39	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	46,596.77	46,596.77	46,596.77	34,403.23	34,403.23	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	0.00	3,678,000.00	0.00	1,289,793.02	785,793.02	785,793.02	2,388,206.98	2,892,206.98	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	923,933.86	923,933.86	923,933.86	2,256,066.14	2,256,066.14	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	29,724.76	24,099.76	24,099.76	78,275.24	83,900.24	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	334,517.23	259,517.23	259,517.23	886,482.77	961,482.77	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	82,838.71	82,838.71	82,838.71	61,161.29	61,161.29	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	336,645.58	273,085.41	273,085.41	366,729.42	430,289.59	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	355,770.13	292,454.03	292,454.03	347,604.87	410,920.97	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	2,831.76	1,754.15	1,754.15	4,568.24	5,645.85	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,118,650.00	0.00	10,118,650.00	0.00	3,570,749.85	2,858,170.97	2,858,170.97	6,547,900.15	7,260,479.03	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	40,245.00	40,245.00	40,245.00	85,755.00	85,755.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,747.00	22,747.00	22,747.00	47,253.00	47,253.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	-30,000.00	42,000.00	0.00	7,762.35	7,762.35	7,762.35	34,237.65	34,237.65	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	71,610.00	71,610.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,900.00	0.00	125,900.00	0.00	71,638.44	71,638.44	71,638.44	54,261.56	54,261.56	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fuente de Financiamiento Igual a 11

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 8/08/2024

HORA : 10:47:51

REPORTE: R00804489.rpt

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												
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	340.20	340.20	340.20	29,659.80	29,659.80	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,768.51	1,768.51	1,768.51	4,231.49	4,231.49	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	5,890.00	5,890.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	70,400.00	-10,000.00	60,400.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	53,575.00	53,575.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	762,400.00	-90,000.00	672,400.00	0.00	162,026.50	162,026.50	162,026.50	510,373.50	510,373.50	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	5,030.85	5,030.85	5,030.85	5,237.15	5,237.15	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,050.00	1,050.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	-5,000.00	9,912.00	0.00	2,228.65	2,228.65	2,228.65	7,683.35	7,683.35	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,624.00	0.00	14,624.00	0.00	856.20	856.20	856.20	13,767.80	13,767.80	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,878.00	-5,000.00	7,878.00	0.00	1,001.40	1,001.40	1,001.40	6,876.60	6,876.60	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,955.00	2,955.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,800.00	-40,000.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	92.80	92.80	92.80	6,407.20	6,407.20	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	-95,000.00	57,500.00	0.00	77.90	77.90	77.90	57,422.10	57,422.10	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	275.50	275.50	275.50	924.50	924.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	15,065.00	15,065.00	15,065.00	12,985.00	12,985.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	0.00	390.00	0.00	95.00	95.00	95.00	295.00	295.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	730.00	730.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	22,036.00	-5,000.00	17,036.00	0.00	814.80	814.80	814.80	16,221.20	16,221.20	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,762.00	0.00	4,762.00	0.00	599.80	599.80	599.80	4,162.20	4,162.20	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	629.18	629.18	629.18	9,370.82	9,370.82	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	760.00	760.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	369,100.00	-145,000.00	224,100.00	0.00	31,772.08	31,772.08	31,772.08	192,327.92	192,327.92	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,099.94	5,099.94	5,099.94	4,900.06	4,900.06	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fuente de Financiamiento Igual a 11

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 8/08/2024

HORA : 10:47:51

REPORTE: R00804489.rpt

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 Grupo de Gasto:300	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,099.94	5,099.94	5,099.94	18,900.06	18,900.06	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	225,850.00	235,000.00	460,850.00	0.00	453,418.95	453,418.95	453,418.95	7,431.05	7,431.05	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	225,850.00	235,000.00	460,850.00	0.00	453,418.95	453,418.95	453,418.95	7,431.05	7,431.05	0.00
				Total Fuente:	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	4,223,067.32	3,510,488.44	3,510,488.44	7,276,932.68	7,989,511.56	0.00
				Total Actividad :	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	4,223,067.32	3,510,488.44	3,510,488.44	7,276,932.68	7,989,511.56	0.00
				Total Obra:	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	4,223,067.32	3,510,488.44	3,510,488.44	7,276,932.68	7,989,511.56	0.00
006				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
	000			SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
				Total Financiamiento : 11	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,883,021.05	2,057,426.13	2,057,426.13	2,116,978.95	2,942,573.87	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	33,750.00	33,750.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	902,046.41	521,421.41	521,421.41	65,453.59	446,078.59	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	414,047.32	414,047.32	414,047.32	677,952.68	677,952.68	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,081.06	8,206.06	8,206.06	7,918.94	9,793.94	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	332,014.79	193,889.79	193,889.79	32,485.21	170,610.21	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	183,790.32	40,290.32	40,290.32	80,209.68	223,709.68	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	163,871.59	63,915.30	63,915.30	67,003.41	166,959.70	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	170,643.70	110,892.93	110,892.93	60,231.30	119,982.07	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,798.93	36.07	36.07	1,201.07	2,963.93	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,688,250.00	0.00	3,688,250.00	0.00	2,480,169.12	1,654,574.20	1,654,574.20	1,208,080.88	2,033,675.80	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,852.73	5,852.73	5,852.73	12,147.27	12,147.27	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,865.45	1,865.45	1,865.45	4,134.55	4,134.55	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	11,858.80	11,858.80	11,858.80	16,141.20	16,141.20	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	525.00	525.00	525.00	675.00	675.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,000.00	-60,000.00	8,000.00	0.00	632.00	632.00	632.00	7,368.00	7,368.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,238.56	12,238.56	12,238.56	57,761.44	57,761.44	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158,600.00	-100,000.00	58,600.00	0.00	1,453.50	1,453.50	1,453.50	57,146.50	57,146.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,526.00	10,526.00	10,526.00	19,474.00	19,474.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fuente de Financiamiento Igual a 11

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 8/08/2024

HORA : 10:47:51

REPORTE: R00804489.rpt

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												
151	0101	II		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00
153	0101	II		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	6,400.00	6,400.00	0.00
158	0101	II		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
164	0101	II		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	0101	II		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	2,142.89	2,142.89	2,142.89	15,857.11	15,857.11	0.00
168	0101	II		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
171	0101	II		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
191	0101	II		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	1,160.00	9,160.00	0.00	9,150.03	9,150.03	9,150.03	9.97	9.97	0.00
195	0101	II		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
199	0101	II		OTROS SERVICIOS	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	72,200.00	72,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					828,700.00	-128,840.00	699,860.00	0.00	263,844.96	263,844.96	263,844.96	436,015.04	436,015.04	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	II		ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,056.00	-45,000.00	41,056.00	0.00	9,543.95	9,543.95	9,543.95	31,512.05	31,512.05	0.00
214	0101	II		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
232	0101	II		ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
233	0101	II		PRENDAS DE VESTIR	21,270.00	-15,000.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00
241	0101	II		PAPEL DE ESCRITORIO	21,678.00	-5,000.00	16,678.00	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	15,364.50	15,364.50	0.00
242	0101	II		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
243	0101	II		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,946.00	0.00	16,946.00	0.00	1,657.52	1,657.52	1,657.52	15,288.48	15,288.48	0.00
244	0101	II		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	707.60	707.60	707.60	2,950.40	2,950.40	0.00
253	0101	II		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
261	0101	II		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	519.95	519.95	519.95	2,060.05	2,060.05	0.00
262	0101	II		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,820.00	-26,260.00	69,560.00	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	49,320.00	49,320.00	0.00
267	0101	II		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	1,400.00	1,400.00	0.00
268	0101	II		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,960.00	-10,000.00	8,960.00	0.00	933.12	933.12	933.12	8,026.88	8,026.88	0.00
269	0101	II		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	598.00	0.00	598.00	0.00	145.74	145.74	145.74	452.26	452.26	0.00
283	0101	II		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
284	0101	II		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	II		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	II		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
291	0101	II		ÚTILES DE OFICINA	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	948.25	948.25	948.25	11,186.75	11,186.75	0.00
292	0101	II		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,616.00	0.00	18,616.00	0.00	2,942.87	2,942.87	2,942.87	15,673.13	15,673.13	0.00
293	0101	II		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,906.00	0.00	1,906.00	0.00	208.00	208.00	208.00	1,698.00	1,698.00	0.00
295	0101	II		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00
296	0101	II		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	227.99	227.99	227.99	792.01	792.01	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fuente de Financiamiento Igual a 11

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 8/08/2024

HORA : 10:47:51

REPORTE: R00804489.rpt

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												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	810,00	0,00	810,00	0,00	261,60	261,60	261,60	548,40	548,40	0,00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000,00	0,00	6,000,00	0,00	1,172,89	1,172,89	1,172,89	4,827,11	4,827,11	0,00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,00	0,00	2,500,00	0,00	701,72	701,72	701,72	1,798,28	1,798,28	0,00
				Total Grupo de Gasto:200	351,274,00	-101,160,00	250,114,00	0,00	52,124,70	52,124,70	52,124,70	197,989,30	197,989,30	0,00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000,00	0,00	12,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000,00	12,000,00	0,00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00	4,000,00	0,00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	44,500,00	0,00	44,500,00	0,00	1,629,00	1,629,00	1,629,00	42,871,00	42,871,00	0,00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,921,00	0,00	2,921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,921,00	2,921,00	0,00
				Total Grupo de Gasto:300	63,421,00	0,00	63,421,00	0,00	1,629,00	1,629,00	1,629,00	61,792,00	61,792,00	0,00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	135,000,00	135,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,000,00	135,000,00	0,00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	68,355,00	95,000,00	163,355,00	0,00	85,253,27	85,253,27	85,253,27	78,101,73	78,101,73	0,00
				Total Grupo de Gasto:400	68,355,00	230,000,00	298,355,00	0,00	85,253,27	85,253,27	85,253,27	213,101,73	213,101,73	0,00
				Total Fuente:	5,000,000,00	0,00	5,000,000,00	0,00	2,883,021,05	2,057,426,13	2,057,426,13	2,116,978,95	2,942,573,87	0,00
				Total Actividad :	5,000,000,00	0,00	5,000,000,00	0,00	2,883,021,05	2,057,426,13	2,057,426,13	2,116,978,95	2,942,573,87	0,00
				Total Obra:	5,000,000,00	0,00	5,000,000,00	0,00	2,883,021,05	2,057,426,13	2,057,426,13	2,116,978,95	2,942,573,87	0,00
				Total Proyecto:	40,000,000,00	0,00	40,000,000,00	0,00	21,527,209,46	19,739,035,65	19,739,035,65	18,472,790,54	20,260,964,35	0,00
				Total Sub Programa:	40,000,000,00	0,00	40,000,000,00	0,00	21,527,209,46	19,739,035,65	19,739,035,65	18,472,790,54	20,260,964,35	0,00
				Total Programa:	40,000,000,00	0,00	40,000,000,00	0,00	21,527,209,46	19,739,035,65	19,739,035,65	18,472,790,54	20,260,964,35	0,00
				Total Institución :	40,000,000,00	0,00	40,000,000,00	0,00	21,527,209,46	19,739,035,65	19,739,035,65	18,472,790,54	20,260,964,35	0,00

Jorge Alfredo Aguilar Aguilar
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lydia Marcela Flores De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República