

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 11/12/2024
HORA : 14:35:03
REPORTES: 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

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

Total Financiamiento : 11

000 SERVICIOS PERSONALES

011 PERSONAL PERMANENTE

012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE

063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR TEMPORAL

071 AGUINALDO

072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

073 BONO VACACIONAL

Total Grupo de Gasto: 000

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111 ENERGIA ELECTRICA

112 AGUA

113 TELEFONIA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS

115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS

116 SERVICIOS DE LAVANDERIA

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

133 VIATICOS EN EL INTERIOR

135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS

141 TRANSPORTE DE PERSONAS

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

162 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA

165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE

166 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	32,000.00	-29,340.00	2,660.00	0.00	275.00	275.00	275.00	2,385.00	2,385.00	0.00
169	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	-4,000.00	7,500.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	50.00	50.00	0.00
171	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	42,930.00	42,930.00	0.00	17,929.90	17,929.90	17,929.90	25,000.10	25,000.10	0.00
185	0101	11	11	SERVICIOS DE CAPACTIACION	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	60,000.00	60,000.00	0.00
187	0101	11	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
188	0101	11	11	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00
189	0101	11	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	-1,600.00	63,400.00	0.00	63,399.05	63,399.05	63,399.05	0.95	0.95	0.00
195	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,113.00	-7,387.00	4,726.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	2,670.00	2,670.00	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	35,100.00	55,656.00	90,756.00	0.00	45,903.05	45,903.05	40,903.05	44,832.95	44,832.95	5,000.00
Total Grupo de Gasto:100					1,245,863.00	61,372.00	1,305,235.00	0.00	980,908.71	980,908.71	971,108.71	324,326.29	324,326.29	9,800.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,968.00	25,031.00	171,999.00	0.00	116,764.00	116,764.00	116,764.00	55,235.00	55,235.00	0.00
214	0101	11	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,228.24	1,228.24	1,228.24	1,271.76	1,271.76	0.00
219	0101	11	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
231	0101	11	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	11	ACABADOS TEXTILES	1,530.00	63,018.00	64,548.00	0.00	1,767.86	1,767.86	1,767.86	62,780.14	62,780.14	0.00
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	2,908.00	2,908.00	0.00
239	0101	11	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00	1,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	38,200.00	-7,774.00	30,426.00	0.00	16,626.00	16,626.00	16,626.00	13,800.00	13,800.00	0.00
242	0101	11	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	125.00	6,500.00	6,625.00	0.00	648.00	648.00	648.00	5,977.00	5,977.00	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	55,560.00	7,826.00	63,086.00	0.00	35,750.50	35,750.50	35,750.50	27,335.50	27,335.50	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,002.00	17,500.00	25,502.00	0.00	4,930.40	4,930.40	4,930.40	20,571.60	20,571.60	0.00
245	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	10,025.00	12,025.00	0.00	5,298.75	5,298.75	5,298.75	6,726.25	6,726.25	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	57,600.00	-57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11	11	ARTICULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,122.40	1,122.40	1,122.40	477.60	477.60	0.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	11,525.00	6,820.00	18,345.00	0.00	5,574.59	5,574.59	5,574.59	12,770.41	12,770.41	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,840.00	-15,797.00	48,043.00	0.00	43,652.04	43,652.04	43,652.04	4,390.96	4,390.96	0.00
264	0101	11	11	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	600.00	4,100.00	4,700.00	0.00	1,241.10	1,241.10	1,241.10	3,458.90	3,458.90	0.00
266	0101	11	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	262.00	262.00	262.00	3,278.00	3,278.00	0.00
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,796.00	-31,768.00	26,028.00	0.00	22,159.30	22,159.30	22,159.30	3,868.70	3,868.70	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,999.00	8,000.00	24,999.00	0.00	16,404.58	16,404.58	16,404.58	8,594.42	8,594.42	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,439.00	8,500.00	12,939.00	0.00	2,513.10	2,513.10	2,513.10	10,425.90	10,425.90	0.00
272	0101	11	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	0101	11	11	CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33.39	33.39	33.39	2,466.61	2,466.61	0.00
283	0101	11	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,990.00	7,500.00	11,400.00	0.00	1,260.68	1,260.68	1,260.68	10,139.32	10,139.32	0.00
284	0101	11	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	975.00	50,000.00	50,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,975.00	50,975.00	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

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 11/12/2024
HORA : 14:35:03
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2024														
PG	SPG	PY	ACT/08R	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	225.00	3,000.00	3,225.00	0.00	57.86	57.86	57.86	3,167.14	3,167.14	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,670.00	8,700.00	10,370.00	0.00	6,829.13	6,829.13	6,829.13	3,540.87	3,540.87	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	15,006.00	19,376.00	34,412.00	0.00	25,611.25	25,611.25	25,611.25	8,800.75	8,800.75	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,091.00	1,892.00	41,983.00	0.00	31,779.41	31,779.41	31,779.41	10,203.59	10,203.59	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	303.00	4,000.00	4,303.00	0.00	418.20	418.20	418.20	3,884.80	3,884.80	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	1,180.00	1,180.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,600.00	2,000.00	5,600.00	0.00	3,904.08	3,904.08	3,904.08	1,695.92	1,695.92	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	3,604.00	4,324.00	0.00	1,409.00	1,409.00	1,409.00	2,915.00	2,915.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	21,970.00	-11,252.00	10,718.00	0.00	5,815.11	5,815.11	5,815.11	4,902.89	4,902.89	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	6,166.00	78,166.00	0.00	26,205.31	26,205.31	26,205.31	51,960.69	51,960.69	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	42,186.00	42,680.00	0.00	4,837.77	4,837.77	4,837.77	37,842.23	37,842.23	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					652,808.00	209,453.00	842,261.00	0.00	385,566.05	385,566.05	385,566.05	456,694.95	456,694.95	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	145,550.00	145,550.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	59,200.00	59,200.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	55,920.00	55,920.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	124,300.00	124,300.00	0.00	40,419.00	40,419.00	40,419.00	83,881.00	83,881.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,680.00	38,680.00	0.00	4,675.44	4,675.44	4,675.44	34,004.56	34,004.56	0.00
351	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	2,940.00	2,940.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	399,180.00	399,180.00	0.00	61,884.44	61,884.44	61,884.44	337,295.56	337,295.56	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,945.00	615,679.00	702,624.00	0.00	559,623.09	559,623.09	559,623.09	143,000.91	143,000.91	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,036.00	275,002.00	289,038.00	0.00	278,074.54	278,074.54	278,074.54	10,963.46	10,963.46	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					102,981.00	888,681.00	991,662.00	0.00	837,697.63	837,697.63	837,697.63	153,964.37	153,964.37	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 Financiamiento :					15,402,648.00	2,443,686.00	17,846,334.00	0.00	14,440,439.22	14,211,439.21	14,201,659.21	3,405,894.78	3,634,894.79	9,800.00
Total Fuente:					0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	2,413,088.31	2,413,088.31	2,330,947.78	1,086,911.69	1,086,911.69	82,140.51
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	29,351.32	29,351.32	29,351.32	11,648.68	11,648.68	0.00
112	0101	12		AGUA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,178.51	8,178.51	8,178.51	7,821.49	7,821.49	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	25,000.00	25,000.00	0.00
116	0101	12		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
122	0101	12		IMPRESION, ENCADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	11,050.00	11,050.00	0.00
133	0101	12		VIAJICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	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

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 11/12/2024
HORA : 14:35:03
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	URC	FTE												
135	0101	12	12	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	12	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
158	0101	12	12	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	187,000.00	187,000.00	64,601.33	64,601.33	64,601.33	40,183.00	122,398.67	122,398.67	24,418.33
162	0101	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
168	0101	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	0101	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,842.50	4,842.50	4,842.50	10,157.50	10,157.50	0.00
171	0101	12	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	270,250.00	270,250.00	24,750.00
182	0101	12	12	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	12	12	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,485.00	29,485.00	29,485.00	20,515.00	20,515.00	0.00
189	0101	12	12	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
191	0101	12	12	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
195	0101	12	12	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	0101	12	12	OTROS SERVICIOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	11,011.09	11,011.09	7,076.09	16,488.91	16,488.91	3,935.00
Total Grupo de Gasto:100					0.00	791,400.00	791,400.00	0.00	175,419.75	175,419.75	122,316.42	615,980.25	615,980.25	53,103.33
200 MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	16,700.00	16,700.00	0.00
211	0101	12	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
232	0101	12	12	ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
233	0101	12	12	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	12	12	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	8,612.70	8,612.70	8,612.70	12,887.30	12,887.30	0.00
241	0101	12	12	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
242	0101	12	12	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	7,440.00	7,440.00	0.00
243	0101	12	12	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,741.80	1,741.80	1,741.80	13,258.20	13,258.20	0.00
244	0101	12	12	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
245	0101	12	12	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
249	0101	12	12	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
253	0101	12	12	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	3,290.00	3,290.00	0.00
261	0101	12	12	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	12	12	CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
264	0101	12	12	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	1,430.00	1,430.00	0.00
267	0101	12	12	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	19,465.00	19,465.00	0.00
268	0101	12	12	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	243.00	243.00	243.00	9,757.00	9,757.00	0.00
269	0101	12	12	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,255.00	13,255.00	13,255.00	1,765.00	1,765.00	0.00
272	0101	12	12	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
274	0101	12	12	CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
275	0101	12	12	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0101	12	12	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 11/12/2014
HORA : 14:35:03
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT./OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	0101	12	12	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	0101	12	12	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	12	12	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
292	0101	12	12	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,674.95	12,674.95	12,674.95	2,325.05	2,325.05	0.00
293	0101	12	12	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
294	0101	12	12	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
296	0101	12	12	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	12	12	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	0101	12	12	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00
299	0101	12	12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	388,750.00	388,750.00	0.00	107,232.45	107,232.45	103,182.45	281,517.55	281,517.55	4,050.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	12	12	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	20,950.00	20,950.00	0.00
326	0101	12	12	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,408.00	7,408.00	7,408.00	32,592.00	32,592.00	0.00
328	0101	12	12	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	174,200.40	174,200.40	174,200.40	35,799.60	35,799.60	0.00
329	0101	12	12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,987.20	24,987.20	24,987.20	15,012.80	15,012.80	24,987.20
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	235,645.60	235,645.60	210,658.40	104,354.40	104,354.40	24,987.20
400				TRANSPERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	12	12	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,705,000.00	1,705,000.00	0.00	1,621,449.82	1,621,449.82	1,621,449.82	83,550.18	83,550.18	0.00
415	0101	12	12	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	274,850.00	274,850.00	0.00	273,340.69	273,340.69	273,340.69	1,509.31	1,509.31	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	1,979,850.00	1,979,850.00	0.00	1,894,790.51	1,894,790.51	1,894,790.51	85,059.49	85,059.49	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12	12	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	2,413,088.31	2,413,088.31	2,330,917.78	1,086,911.69	1,086,911.69	82,140.55
Total Actividad:					15,402,648.00	5,943,686.00	21,346,334.00	0.00	16,853,527.53	16,624,527.52	16,532,586.99	4,492,806.47	4,721,806.48	91,540.55
Total Obra:					15,402,648.00	5,943,686.00	21,346,334.00	0.00	16,853,527.53	16,624,527.52	16,532,586.99	4,492,806.47	4,721,806.48	91,540.55
602				SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES										
600				SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES	8,097,352.00	2,824,000.00	10,921,352.00	0.00	7,854,640.65	7,854,640.65	7,854,640.65	3,066,711.35	3,066,711.35	0.00
Total Financiamiento : 11					8,097,352.00	2,824,000.00	10,921,352.00	0.00	7,854,640.65	7,854,640.65	7,854,640.65	3,066,711.35	3,066,711.35	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11	11	PERSONAL PERMANENTE	3,521,016.00	1,260,000.00	4,781,016.00	0.00	3,580,669.11	3,580,669.11	3,580,669.11	1,200,346.89	1,200,346.89	0.00
012	0101	11	11	CONCEPTAMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,479,000.00	460,000.00	1,939,000.00	0.00	1,453,050.35	1,453,050.35	1,453,050.35	485,949.65	485,949.65	0.00
014	0101	11	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	99,348.25	99,348.25	99,348.25	50,651.75	50,651.75	0.00
015	0101	11	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,800.00	540,000.00	2,356,800.00	0.00	1,792,844.12	1,792,844.12	1,792,844.12	563,955.88	563,955.88	0.00
071	0101	11	11	AGUINALDO	566,568.00	310,000.00	876,568.00	0.00	321,226.68	321,226.68	321,226.68	555,341.32	555,341.32	0.00
072	0101	11	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 1+)	566,568.00	230,000.00	796,568.00	0.00	605,786.22	605,786.22	605,786.22	190,781.78	190,781.78	0.00
073	0101	11	11	BONO VACACIONAL	7,200.00	10,000.00	17,200.00	0.00	615.92	615.92	615.92	16,584.08	16,584.08	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 11/12/2024
HORA : 14:35:03
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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: 000	8,047,152.00	2,870,000.00	10,917,152.00	0.00	7,853,540.65	7,853,540.65	3,065,611.35	3,065,611.35	0.00	0.00	
					SERVICIOS NO PERSONALES	46,000.00	-43,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	46,000.00	-43,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 100											
					MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200.00	-3,000.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	-3,000.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 200											
					Total Fuente:	8,097,352.00	2,834,000.00	10,921,352.00	0.00	7,854,640.65	7,854,640.65	3,066,711.35	3,066,711.35	0.00	0.00	
					Total Actividad :	8,097,352.00	2,834,000.00	10,921,352.00	0.00	7,854,640.65	7,854,640.65	3,066,711.35	3,066,711.35	0.00	0.00	
					Total Obra:	8,097,352.00	2,834,000.00	10,921,352.00	0.00	7,854,640.65	7,854,640.65	3,066,711.35	3,066,711.35	0.00	0.00	
					005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN											
					000 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	11,590,000.00	-2,000,000.00	9,590,000.00	0.00	6,676,088.75	6,125,863.73	6,116,648.73	2,823,911.25	3,374,136.27	9,215.00	
					Total Financiamiento : 11											
					000 SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	190,806.45	190,806.45	190,806.45	19,193.55	19,193.55	0.00	0.00	
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	70,870.97	70,870.97	70,870.97	7,129.03	7,129.03	0.00	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,920.61	3,920.61	3,920.61	579.39	579.39	0.00	0.00	
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	73,596.77	73,596.77	73,596.77	7,403.23	7,403.23	0.00	0.00	
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	-880,000.00	2,878,000.00	0.00	1,965,111.27	1,676,611.27	1,676,611.27	914,888.73	1,201,388.73	0.00	0.00	
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	-500,000.00	2,680,000.00	0.00	2,000,767.19	2,000,767.19	2,000,767.19	679,232.81	679,232.81	0.00	0.00	
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	56,461.86	51,961.86	51,961.86	51,538.14	56,038.14	0.00	0.00	
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	-700,000.00	521,000.00	0.00	394,864.56	366,364.56	366,364.56	126,135.44	154,635.44	0.00	0.00	
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	130,838.71	130,838.71	130,838.71	13,161.29	13,161.29	0.00	0.00	
071	0101	11		AGUINALDO	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	410,624.93	295,946.40	295,946.40	292,750.07	407,428.60	0.00	0.00	
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	418,180.14	303,916.80	303,916.80	285,194.66	399,458.10	0.00	0.00	
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	3,776.56	1,993.51	1,993.51	3,621.44	5,406.49	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 000	10,118,650.00	-2,000,000.00	8,118,650.00	0.00	5,711,820.22	5,167,595.20	5,167,595.20	2,400,820.78	2,951,054.80	0.00	0.00
					SERVICIOS NO PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	70,069.00	70,069.00	70,069.00	55,931.00	55,931.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELÉFONIA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	26,287.00	26,287.00	26,287.00	43,713.00	43,713.00	0.00	0.00	
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	0.00	
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	6,226.00	6,226.00	6,226.00	33,774.00	33,774.00	0.00	0.00	
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00								
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	125,900.00	15,000.00	140,900.00	0.00								
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES												

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 11/12/2024
HORA : 14:35:03
REPORTES: 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												
162	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
165	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-21,700.00	8,300.00	0.00	720.16	720.16	720.16	7,579.84	7,579.84	0.00
168	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
186	0101	11	11	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	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	11	COMPUTARIZADOS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	1,768.51	1,768.51	1,768.51	2,231.49	2,231.49	0.00
195	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	1,560.00	1,560.00	0.00
196	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	70,400.00	-10,400.00	60,400.00	0.00	30,823.00	30,823.00	30,823.00	29,575.00	29,575.00	0.00
				OTROS SERVICIOS	762,400.00	-212,200.00	550,200.00	0.00	279,135.46	279,135.46	269,920.46	271,064.54	271,064.54	9,215.00
				Total Grupo de Gasto:100										
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	9,920.85	9,920.85	9,920.85	347.15	347.15	0.00
232	0101	11	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	11	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,439.50	1,439.50	1,439.50	16,560.50	16,560.50	0.00
239	0101	11	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	551.00	551.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	-5,000.00	9,912.00	0.00	3,483.15	3,483.15	3,483.15	6,428.85	6,428.85	0.00
242	0101	11	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	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,624.00	0.00	14,624.00	0.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	11,821.00	11,821.00	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,878.00	-5,000.00	7,878.00	0.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	5,307.00	5,307.00	0.00
245	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
254	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	55,800.00	-45,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
261	0101	11	11	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	11	11	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	272.40	272.40	272.40	6,227.60	6,227.60	0.00
264	0101	11	11	CONSTRUIBLES Y LUBRICANTES	152,300.00	-120,600.00	31,900.00	0.00	155.80	155.80	155.80	31,744.20	31,744.20	0.00
267	0101	11	11	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	275.50	275.50	275.50	924.50	924.50	0.00
268	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,090.00	0.00	28,090.00	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	1,410.00	1,410.00	0.00
269	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	4,500.00	4,890.00	0.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	275.00	275.00	0.00
289	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	960.00	1,600.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00
291	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	455.00	455.00	0.00
292	0101	11	11	UTILES DE OFICINA	22,036.00	-10,000.00	12,036.00	0.00	7,121.60	7,121.60	7,121.60	4,914.40	4,914.40	0.00
293	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,762.00	500.00	5,262.00	0.00	2,496.16	2,496.16	2,496.16	2,765.84	2,765.84	0.00
295	0101	11	11	UTILES 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
297	0101	11	11	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, 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	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	750.00	750.00	0.00	478.23	478.23	478.23	271.77	271.77	0.00
299	0101	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-7,250.00	2,750.00	0.00	1,097.36	1,097.36	1,097.36	1,652.64	1,652.64	0.00
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,334.00	1,334.00	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

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 11/12/2024
HORA : 14:35:03
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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					369,100.00	-178,500.00	190,600.00	0.00	70,074.55	70,074.55	70,074.55	120,525.45	120,525.45	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	5,394.94	5,394.94	5,394.94	4,605.06	4,605.06	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		14,000.00	-8,000.00	6,000.00	0.00	5,444.08	5,444.08	5,444.08	555.92	555.92	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					24,000.00	5,700.00	29,700.00	0.00	10,839.02	10,839.02	10,839.02	18,860.98	18,860.98	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11	INDENIZACIONES AL PERSONAL		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	133,791.67	133,791.67	133,791.67	1,208.33	1,208.33	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		225,850.00	250,000.00	475,850.00	0.00	464,427.83	464,427.83	464,427.83	11,422.17	11,422.17	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					225,850.00	385,000.00	610,850.00	0.00	598,219.50	598,219.50	598,219.50	12,630.50	12,630.50	0.00
Total Fuente:					11,500,000.00	-2,000,000.00	9,500,000.00	0.00	6,676,088.75	6,125,863.75	6,116,648.73	2,832,911.25	3,374,136.27	9,215.00
Total Actividad:					11,500,000.00	-2,000,000.00	9,500,000.00	0.00	6,676,088.75	6,125,863.75	6,116,648.73	2,832,911.25	3,374,136.27	9,215.00
Total Obra:					11,500,000.00	-2,000,000.00	9,500,000.00	0.00	6,676,088.75	6,125,863.75	6,116,648.73	2,832,911.25	3,374,136.27	9,215.00
006 SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES														
000 SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES					5,000,000.00	400,000.00	5,400,000.00	0.00	3,918,421.70	3,648,100.09	3,648,100.09	1,481,578.30	1,751,899.91	0.00
Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	851,239.96	765,064.96	765,064.96	116,260.04	202,435.04	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	648,692.49	648,692.49	648,692.49	443,307.51	443,307.51	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,258.48	12,258.48	12,258.48	5,741.52	5,741.52	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	316,530.92	285,755.92	285,755.92	47,869.08	78,744.08	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	183,790.32	155,090.32	155,090.32	80,209.68	108,909.68	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	205,966.19	125,997.60	125,997.60	24,908.81	104,877.40	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	214,511.26	171,261.26	171,261.26	16,363.74	59,613.74	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,124.07	671.05	671.05	873.93	2,328.95	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,688,250.00	0.00	3,688,250.00	0.00	2,999,488.69	2,639,167.08	2,639,167.08	778,761.31	1,049,082.92	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	8,594.29	8,594.29	8,594.29	6,405.71	6,405.71	0.00
112	0101	11	AGUA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,651.45	2,651.45	2,651.45	3,348.55	3,348.55	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	15,630.80	15,630.80	15,630.80	2,369.20	2,369.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 11/12/2024
HORA : 14:35:03
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
114	0101	11	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	9,600.00	-9,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
115	0101	11	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	825.00	825.00	825.00	375.00	375.00	0.00
122	0101	11	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	11	VIAJICOS 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	11	VIAJICOS EN EL INTERIOR	138,600.00	-100,000.00	58,600.00	0.00	3,611.50	3,611.50	3,611.50	54,988.50	54,988.50	0.00
136	0101	11	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	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	10,526.00	10,526.00	10,526.00	12,724.00	12,724.00	0.00
151	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	6,750.00	306,750.00	0.00	281,250.00	281,250.00	281,250.00	25,500.00	25,500.00	0.00
153	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00
158	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	8,336.00	8,336.00	0.00
164	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	2,548.48	2,548.48	2,548.48	15,451.52	15,451.52	0.00
168	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	11	11	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	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	165.00	165.00	165.00	6,935.00	6,935.00	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	70,800.00	70,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					828,700.00	-150,840.00	677,860.00	0.00	383,187.11	383,187.11	383,187.11	294,672.89	294,672.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS					200									
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,056.00	-45,000.00	41,056.00	0.00	10,526.20	10,526.20	10,526.20	30,529.80	30,529.80	0.00
214	0101	11	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	966.00	966.00	0.00
232	0101	11	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
233	0101	11	11	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
239	0101	11	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	21,678.00	-5,900.00	16,678.00	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	15,364.50	15,364.50	0.00
242	0101	11	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,946.00	0.00	16,946.00	0.00	2,223.32	2,223.32	2,223.32	14,722.68	14,722.68	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	772.10	772.10	772.10	2,885.90	2,885.90	0.00
253	0101	11	11	LANTAS Y NEUMATICOS	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	11	11	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	904.85	904.85	904.85	1,675.15	1,675.15	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,820.00	-26,260.00	69,560.00	0.00	20,317.90	20,317.90	20,317.90	49,242.10	49,242.10	0.00
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	22,240.00	22,240.00	22,240.00	1,760.00	1,760.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,960.00	-10,000.00	8,960.00	0.00	1,015.77	1,015.77	1,015.77	7,944.23	7,944.23	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	598.00	0.00	598.00	0.00	145.74	145.74	145.74	452.26	452.26	0.00
283	0101	11	11	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	11	11	ESTRUCTURAS METALICAS 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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 11/12/2024
HORA : 14:35:03
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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												
286	0101	11	11	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	11	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	11	11	UTILES DE OFICINA	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	1,598.25	1,598.25	1,598.25	10,536.75	10,536.75	0.00
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,616.00	0.00	18,616.00	0.00	3,617.82	3,617.82	3,617.82	14,998.18	14,998.18	0.00
293	0101	11	11	UTILES 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	11	11	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CIUDAD 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	11	11	UTILES DE COCINA Y CONECTOR	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	596.99	596.99	596.99	423.01	423.01	0.00
297	0101	11	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	810.00	0.00	810.00	0.00	261.60	261.60	261.60	548.40	548.40	0.00
298	0101	11	11	REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REVUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,753.14	1,753.14	1,753.14	4,246.86	4,246.86	0.00
299	0101	11	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	-89,160.00	262,114.00	0.00	68,230.90	68,230.90	68,230.90	193,883.10	193,883.10	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	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	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
326	0101	11	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11	11	EQUIPO DE COMPUTO	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	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,921.00	0.00	10,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	9,922.00	9,922.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					63,421.00	10,000.00	73,421.00	0.00	4,628.00	4,628.00	4,628.00	68,793.00	68,793.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11	11	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	530,000.00	0.00	387,215.93	387,215.93	387,215.93	142,784.07	142,784.07	0.00
415	0101	11	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	68,355.00	0.00	100,000.00	0.00	165,671.07	165,671.07	165,671.07	2,683.93	2,683.93	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					68,355.00	630,000.00	698,355.00	0.00	552,887.00	552,887.00	552,887.00	145,468.00	145,468.00	0.00
Total Fuente:					5,000,000.00	400,000.00	5,400,000.00	0.00	3,918,421.70	3,648,100.09	3,648,100.09	1,481,578.30	1,751,899.91	0.00
Total Actividad :					5,000,000.00	400,000.00	5,400,000.00	0.00	3,918,421.70	3,648,100.09	3,648,100.09	1,481,578.30	1,751,899.91	0.00
Total Obra:					40,000,000.00	7,167,686.00	47,167,686.00	0.00	35,302,678.63	34,253,131.99	34,151,976.46	11,865,007.37	12,914,554.01	101,155.55
Total Proyecto:					40,000,000.00	7,167,686.00	47,167,686.00	0.00	35,302,678.63	34,253,131.99	34,151,976.46	11,865,007.37	12,914,554.01	101,155.55
Total Sub Programa:					40,000,000.00	7,167,686.00	47,167,686.00	0.00	35,302,678.63	34,253,131.99	34,151,976.46	11,865,007.37	12,914,554.01	101,155.55
Total Programa:					40,000,000.00	7,167,686.00	47,167,686.00	0.00	35,302,678.63	34,253,131.99	34,151,976.46	11,865,007.37	12,914,554.01	101,155.55
Total Institución :					40,000,000.00	7,167,686.00	47,167,686.00	0.00						


Jorge Enrique Guevara
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
DEPENDENCIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


Carlos Enrique Guevara
Encargado General de las Dependencias de la Presidencia