

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 18

FECHA : 8/12/2023

HORA : 8:56.13

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
013	0601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	420.00	840.00	0.00	35.00	35.00	35.00	455.00	455.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	600.00	1,200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	650.00	650.00	0.00
013	0920	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	180.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	175.00	1,675.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	50.00	50.00	50.00	5.00	5.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	28.00	28.00	28.00	131.19	131.19	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	180.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.33	428.33	0.00
013	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	180.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	1,000.00	46,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	5,670.15	5,670.15	0.00
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.50	2,512.50	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	0920	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	812.21	812.21	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 224

PAGINA : 4 DE 18

FECHA : 8/12/2023

HORA : 8:56.13

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	800.00	39,200.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	7,985.16	7,985.16	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	13,810.00	31,210.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	11,780.06	11,780.06	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	2,500.00	40,900.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	9,262.50	9,262.50	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,999,000.00	-88,061.00	3,910,939.00	0.00	-12,258.06	318,750.00	318,750.00	80,616.73	419,236.37	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,104,800.00	-287,177.00	1,817,623.00	0.00	150,025.00	150,025.00	150,025.00	166,048.01	166,048.01	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-9,798.00	44,202.00	0.00	3,000.00	3,750.00	3,750.00	5,497.98	6,247.98	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	258,600.00	57,415.00	316,015.00	0.00	2,387.10	20,550.00	20,550.00	72,643.97	91,163.29	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,508,000.00	-1,283,241.00	4,224,759.00	0.00	112,943.55	388,043.55	388,043.55	611,444.30	990,279.78	0.00
031	0101	11		JORNALES	2,518,745.00	-698,571.00	1,820,174.00	0.00	8,764.00	152,587.50	152,587.50	5,556.50	204,546.25	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00	-700.00	15,140.00	0.00	0.00	1,171.67	1,171.67	291.83	2,155.31	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	792,000.00	7,091.00	799,091.00	0.00	3,025.00	53,625.00	53,625.00	165,700.77	238,198.52	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	420,000.00	-300.00	419,700.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,812.91	35,812.91	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,002,242.00	-47,749.00	954,493.00	0.00	-130.64	0.00	0.00	232,230.61	418,302.56	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	15,296.00	2,184.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,068.80	6,068.80	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	15,331.00	0.00	15,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,263.00	9,263.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	15,452.00	0.00	15,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.00	7,726.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	18,201.00	0.00	18,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.50	8,995.50	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.00	7,673.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	3,195.00	8,363.00	11,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.30	7,666.30	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.36	8,163.36	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.00	7,673.00	0.00
071	0920	11		AGUINALDO	15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.00	7,673.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	12,136.00	4,622.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,068.35	6,068.35	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	16,571.00	3,525.00	20,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,286.08	8,286.08	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	3,195.00	8,378.00	11,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.80	7,673.80	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	12,136.00	0.00	12,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,068.00	6,068.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	14,921.00	0.00	14,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.50	7,460.50	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	15,296.00	4,040.00	19,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,648.21	7,648.21	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	21,111.00	0.00	21,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,295.50	10,295.50	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	15,331.00	0.00	15,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,665.50	7,665.50	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	12,136.00	0.00	12,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,068.00	6,068.00	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	15,331.00	0.00	15,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,665.50	7,665.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	3,195.00	7,022.00	10,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,068.43	6,068.43	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	16,531.00	15.00	16,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273.00	8,273.00	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	15,346.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.00	7,673.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,005,146.00	-89,913.00	915,233.00	0.00	-115.49	0.00	0.00	51,725.83	231,695.57	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 224

PAGINA : 5 DE 18

FECHA : 8/12/2023

HORA : 8:56.13

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	0201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	-3,000.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.66	92.66	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,331.00	250.00	15,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,452.00	0.00	15,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,201.00	-11,000.00	7,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,346.00	250.00	15,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,195.00	10,936.00	14,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.69	300.69	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	250.00	15,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,346.00	250.00	15,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
072	0920	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,346.00	250.00	15,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,136.00	-943.00	11,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.11	236.11	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,571.00	1,044.00	17,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.71	2,022.71	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,195.00	10,951.00	14,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.44	304.44	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,136.00	0.00	12,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,921.00	-11,000.00	3,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.00	761.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	323.00	15,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	323.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,111.00	-2,000.00	19,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.17	904.17	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,331.00	250.00	15,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,136.00	0.00	12,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,331.00	250.00	15,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,195.00	7,941.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	11.33	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,531.00	15.00	16,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,346.00	-4,750.00	10,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.00	7,386.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	39,000.00	-829.00	38,171.00	0.00	20.26	0.00	0.00	11,338.75	20,768.94	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	400.00	34.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.03	200.03	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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	200.00	200.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	144.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.98	200.98	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	400.00	117.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.29	400.29	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	400.00	134.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.85	400.85	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1901	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 224

PAGINA : 6 DE 18

FECHA : 8/12/2023

HORA : 8:56.13

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	2001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	24,985,379.00	-2,063,992.00	22,921,387.00	0.00	860,490.72	1,681,332.72	1,681,332.72	2,341,664.49	3,727,211.79	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	194,000.00	244,000.00	0.00	27,868.58	27,868.58	27,868.58	45,091.24	45,091.24	0.00
112	0101	11		AGUA	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	995.48	995.48	995.48	31,009.43	31,009.43	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	1,586,500.00	-579,000.00	1,007,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,835.68	500,835.68	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	5,469.00	5,469.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	4,515.00	4,515.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,000.00	88,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	632.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-39,150.00	35,850.00	0.00	955.00	955.00	955.00	17,810.00	17,810.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-44,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.07	907.07	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	382,000.00	482,000.00	0.00	13,074.36	13,074.36	13,074.36	18,188.97	18,188.97	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	6,417.38	6,417.38	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,502.40	21,502.40	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	20,905.82	20,905.82	20,905.82	2,094.18	2,094.18	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100,000.00	1,373,326.00	2,473,326.00	0.00	41,450.00	41,450.00	41,450.00	733,756.36	733,756.36	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600,000.00	-240,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,550.00	90,550.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-95,000.00	205,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	66,501.27	66,501.27	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-99,623.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	629,750.00	929,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.11	300,406.11	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	995.00	995.00	995.00	2,085.00	2,085.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	766.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00	262,709.00	307,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,659.00	79,659.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	362,100.00	562,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.01	305.01	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-10,800.00	19,200.00	0.00	6,506.50	6,506.50	6,506.50	2,057.97	2,057.97	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,345.00	19,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	121,438.00	558,085.00	679,523.00	0.00	19,895.45	19,895.45	19,895.45	210,843.21	210,843.21	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,986,438.00	2,870,042.00	7,856,480.00	0.00	143,061.19	143,061.19	143,061.19	2,146,779.28	2,146,779.28	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,355.00	267,695.00	313,050.00	0.00	11,912.00	11,912.00	11,912.00	122,413.04	122,413.04	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	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 224

PAGINA : 7 DE 18

FECHA : 8/12/2023

HORA : 8:56.13

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	450.00	2,000.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.41	470.41	0.00	
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	524.00	0.00	
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	19.00	19.00	0.00	
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	155,800.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.40	1,245.40	0.00	
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.80	158.80	0.00	
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	101,150.00	238,995.00	340,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,001.50	50,001.50	0.00	
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,440.00	59,500.00	80,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	-600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.10	440.10	0.00	
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	117,202.00	-115,000.00	2,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.00	2,202.00	0.00	
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,740.00	86,125.00	100,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.05	2,667.05	0.00	
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	-65,428.00	934,572.00	0.00	135.00	135.00	135.00	278,477.00	278,477.00	0.00	
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,030.00	-10,000.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00	
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	155,220.00	46,150.00	201,370.00	0.00	998.00	998.00	998.00	18.50	18.50	0.00	
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,330.00	34,200.00	84,530.00	0.00	291.50	291.50	291.50	5,630.86	5,630.86	0.00	
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	32.00	32.00	32.00	336.50	336.50	0.00	
274	0101	11		CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.12	495.12	0.00	
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.30	37.30	0.00	
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.01	184.01	0.00	
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.88	244.88	0.00	
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,928.01	2,928.01	0.00	
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.20	1,045.20	0.00	
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	92,036.00	1,110.00	93,146.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	8,143.65	8,143.65	0.00	
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,761.00	245,700.00	330,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.10	4,886.10	0.00	
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253.00	4,253.00	0.00	
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	-749.65	-749.65	0.00	
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,400.00	-10,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.80	368.80	0.00	
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,835.00	14,835.00	0.00	2,891.15	2,891.15	2,891.15	-2,762.12	-2,762.12	0.00	
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,824.00	0.00	46,824.00	0.00	995.00	995.00	995.00	8,714.10	8,714.10	0.00	
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.37	477.37	0.00	
				Total Grupo de Gasto:200	1,776,302.00	1,358,682.00	3,134,984.00	0.00	22,109.65	22,109.65	22,109.65	502,356.93	502,356.93	0.00	

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 224

PAGINA : 8 DE 18

FECHA : 8/12/2023

HORA : 8:56.13

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	173,400.00	37,455.00	210,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,305.00	82,305.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	109,500.00	1,680,915.00	1,790,415.00	0.00	4,591.00	4,591.00	4,591.00	409.00	409.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	513,800.00	526,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,031.00	19,031.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	295,400.00	2,232,170.00	2,527,570.00	0.00	4,591.00	4,591.00	4,591.00	101,745.00	101,745.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	8,247.00	8,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	-1,298,085.00	201,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	-1,461,520.00	38,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	3,000,000.00	-2,751,358.00	248,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	2.31	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	4,000,000.00	-2,449,001.00	1,550,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	4,000,000.00	-2,449,001.00	1,550,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00
				Total Fuente:	39,043,519.00	-803,457.00	38,240,062.00	0.00	1,030,252.56	1,851,094.56	1,851,094.56	5,092,548.87	6,478,096.17	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	39,043,519.00	-803,457.00	38,240,062.00	0.00	1,030,252.56	1,851,094.56	1,851,094.56	5,092,548.87	6,478,096.17	0.00
				Total Obra:	39,043,519.00	-803,457.00	38,240,062.00	0.00	1,030,252.56	1,851,094.56	1,851,094.56	5,092,548.87	6,478,096.17	0.00
		002		ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA										
		000		ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA										
				Total Financiamiento : 12	10,000,000.00	-996,000.00	9,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,480.00	607,480.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	12		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	12		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,400,000.00	-996,000.00	8,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	9,400,000.00	-996,000.00	8,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 224

PAGINA : 9 DE 18

FECHA : 8/12/2023

HORA : 8:56.13

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	10,000,000.00	-996,000.00	9,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,480.00	607,480.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	99,978,100.00	-11,773,141.00	88,204,959.00	0.00	1,870,845.36	1,899,852.50	8,209,652.95	4,755,120.28	5,347,814.70	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	703,644.00	-69,000.00	634,644.00	0.00	53,776.00	53,776.00	53,776.00	53,852.35	53,852.35	0.00
011	0301	21		PERSONAL PERMANENTE	113,892.00	-84,000.00	29,892.00	0.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	3,434.72	3,434.72	0.00
011	0501	21		PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00
011	0701	21		PERSONAL PERMANENTE	58,584.00	-6,000.00	52,584.00	0.00	4,882.00	4,882.00	4,882.00	5,590.81	5,590.81	0.00
011	0801	21		PERSONAL PERMANENTE	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	8,407.00	8,407.00	8,407.00	8,407.00	8,407.00	0.00
011	0901	21		PERSONAL PERMANENTE	143,184.00	0.00	143,184.00	0.00	11,932.00	11,932.00	11,932.00	11,932.00	11,932.00	0.00
011	1001	21		PERSONAL PERMANENTE	130,176.00	-24,000.00	106,176.00	0.00	8,407.00	8,407.00	8,407.00	8,817.00	8,817.00	0.00
011	1201	21		PERSONAL PERMANENTE	220,080.00	-14,000.00	206,080.00	0.00	16,220.00	16,220.00	16,220.00	17,060.00	17,060.00	0.00
011	1301	21		PERSONAL PERMANENTE	71,592.00	0.00	71,592.00	0.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	0.00
011	1401	21		PERSONAL PERMANENTE	71,592.00	0.00	71,592.00	0.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	0.00
011	1601	21		PERSONAL PERMANENTE	87,876.00	-27,000.00	60,876.00	0.00	4,882.00	4,882.00	4,882.00	7,174.00	7,174.00	0.00
011	1701	21		PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00
011	1801	21		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	0.00
011	1901	21		PERSONAL PERMANENTE	111,132.00	0.00	111,132.00	0.00	9,261.00	9,261.00	9,261.00	9,261.00	9,261.00	0.00
011	2201	21		PERSONAL PERMANENTE	113,892.00	0.00	113,892.00	0.00	9,491.00	9,491.00	9,491.00	10,060.57	10,060.57	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	422,400.00	-21,000.00	401,400.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	36,464.52	36,464.52	0.00
012	0301	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-72,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,322.58	2,322.58	0.00
012	0501	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
012	0701	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-5,000.00	43,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,496.77	4,496.77	0.00
012	0801	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
012	0901	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
012	1001	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
012	1201	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	-2,000.00	170,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,800.00	14,800.00	0.00
012	1301	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
012	1401	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
012	1601	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-21,000.00	51,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
012	1701	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
012	1801	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
012	1901	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
012	2201	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,466.67	8,466.67	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 224

PAGINA : 12 DE 18

FECHA : 8/12/2023

HORA : 8:56.13

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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	0901	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,767.00	15.00	27,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,973.00	-3,015.00	19,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	701.00	0.00
072	1201	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,665.00	-3,795.00	33,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,891.00	0.00	13,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1401	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,891.00	0.00	13,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,008.00	-5,641.00	11,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,691.00	0.00	5,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,511.00	0.00	20,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,716.00	0.00	21,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	11,800.00	3,100.00	14,900.00	0.00	99.72	59.73	59.73	7,773.85	10,578.80	0.00
073	0301	21		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.85	466.85	0.00
073	0501	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0701	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	21		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0901	21		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1001	21		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1201	21		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	1301	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1601	21		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1701	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1801	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1901	21		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2201	21		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,372,000.00	-1,515,500.00	7,856,500.00	0.00	391,975.56	570,948.70	570,948.70	667,280.51	1,022,708.93	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
112	0101	21		AGUA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,184,661.00	-5,135,111.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270,270.00	-216,545.00	53,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.71	1,897.71	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	322,240.00	-46,434.00	275,806.00	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	53,519.50	53,519.50	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	39,600.00	-39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,894,171.00	-5,443,690.00	450,481.00	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	126,817.21	126,817.21	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,640.00	41,715,358.00	41,805,998.00	0.00	1,124,983.80	1,124,983.80	5,660,784.25	643,824.98	731,124.98	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	1,200.00	23,800.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 224

PAGINA : 13 DE 18

FECHA : 8/12/2023

HORA : 8:56.13

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	650.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	23,989.00	355,606.00	379,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,968.23	174,968.23	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,967.00	476,726.00	486,693.00	0.00	74,980.00	0.00	0.00	50,250.50	125,230.50	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,561.00	2,439.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,566.00	206,204.00	212,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00
246	0101	21		TEXTOS DE ENSEÑANZA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	293,970.00	-268,995.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,685.00	40,340.00	50,025.00	0.00	35.00	35.00	35.00	24,990.00	24,990.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,399.00	12,601.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	474.00	24,526.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	34,966.00	967,063.00	1,002,029.00	0.00	119,695.00	94,705.00	94,705.00	250,244.85	275,234.85	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,610.00	28,250.00	49,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	34,192.00	140,251.00	174,443.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	99,943.00	124,943.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,510.00	-30,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	29,890.00	-4,890.00	25,000.00	0.00	24,996.00	0.00	0.00	4.00	25,000.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	65,260.00	-65,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,860.00	7,140.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	786,209.00	43,625,179.00	44,411,388.00	0.00	1,369,689.80	1,219,723.80	5,755,524.25	1,394,732.56	1,631,998.56	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
323	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	210,700.00	1,100,000.00	1,310,700.00	0.00	83,005.00	83,005.00	83,005.00	1,003,485.00	1,003,485.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	253,300.00	1,600,000.00	1,853,300.00	0.00	83,005.00	83,005.00	83,005.00	1,546,085.00	1,546,085.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	83,672,420.00	-50,039,130.00	33,633,290.00	0.00	0.00	0.00	1,774,000.00	1,020,205.00	1,020,205.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	83,672,420.00	-50,039,130.00	33,633,290.00	0.00	0.00	0.00	1,774,000.00	1,020,205.00	1,020,205.00	0.00
				Total Fuente:	99,978,100.00	-11,773,141.00	88,204,959.00	0.00	1,870,845.36	1,899,852.50	8,209,652.95	4,755,120.28	5,347,814.70	0.00
				Total Actividad :	109,978,100.00	-12,769,141.00	97,208,959.00	0.00	1,870,845.36	1,899,852.50	8,209,652.95	5,362,600.28	5,955,294.70	0.00
				Total Obra:	109,978,100.00	-12,769,141.00	97,208,959.00	0.00	1,870,845.36	1,899,852.50	8,209,652.95	5,362,600.28	5,955,294.70	0.00
013				SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL										
000				SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL										
				Total Financiamiento : 11	9,617,000.00	-2,679,392.00	6,937,608.00	0.00	37,930.00	289,632.83	289,632.83	377,812.94	772,063.65	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 224

PAGINA : 15 DE 18

FECHA : 8/12/2023

HORA : 8:56.13

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,063,875.00	-262,125.00	801,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,670.00	-4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,646,150.00	-1,546,712.00	1,099,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,076.91	18,076.91	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	500,000.00	762,755.00	1,262,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	500,000.00	762,755.00	1,262,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00	13,664.00	93,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,714.00	10,714.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	80,000.00	13,664.00	93,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,714.00	10,714.00	0.00
				Total Fuente:	9,617,000.00	-2,679,392.00	6,937,608.00	0.00	37,930.00	289,632.83	289,632.83	377,812.94	772,063.65	0.00
				Total Actividad :	9,617,000.00	-2,679,392.00	6,937,608.00	0.00	37,930.00	289,632.83	289,632.83	377,812.94	772,063.65	0.00
				Total Obra:	9,617,000.00	-2,679,392.00	6,937,608.00	0.00	37,930.00	289,632.83	289,632.83	377,812.94	772,063.65	0.00
014				DESARROLLO DE LA MUJER										
000				DESARROLLO DE LA MUJER										
				Total Financiamiento : 11	10,695,900.00	546,989.00	11,242,889.00	0.00	408,208.98	879,567.57	879,567.57	823,600.08	1,908,879.17	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,427,600.00	498,320.00	5,925,920.00	0.00	-8,193.55	491,300.00	491,300.00	40,208.84	662,979.38	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	456,000.00	-30,429.00	425,571.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	43,700.03	43,700.03	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	10,167.00	127,167.00	0.00	-193.55	9,750.00	9,750.00	4,123.25	15,022.86	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	183,000.00	11,735.00	194,735.00	0.00	329.30	15,958.33	15,958.33	3,776.59	24,327.34	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,334.00	62,334.00	0.00	32,290.32	21,290.32	21,290.32	710.34	11,710.34	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	500,050.00	29,186.00	529,236.00	0.00	-769.52	0.00	0.00	9,580.27	203,608.40	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500,050.00	20,405.00	520,455.00	0.00	-761.43	0.00	0.00	9,564.64	186,569.87	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,200.00	747.00	12,947.00	0.00	-11.51	0.00	0.00	617.46	5,392.29	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	7,195,900.00	602,465.00	7,798,365.00	0.00	60,690.06	576,298.65	576,298.65	112,281.42	1,153,310.51	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	267,447.00	186,138.00	453,585.00	0.00	93,750.00	74,250.00	74,250.00	144,685.00	164,185.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,214.00	1,857.00	97,071.00	0.00	8,368.42	8,368.42	8,368.42	10,718.80	10,718.80	0.00
135	0101	11		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	66,344.00	66,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,289.00	19,289.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	-44,924.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	28,398.00	1,312.00	29,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,311.00	25,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,311.00	25,311.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	438,600.00	220,900.00	659,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00	302,500.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,900.00	42,850.00	74,750.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	200.00	200.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	283,502.00	107,873.00	391,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	51,250.00	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 224

PAGINA : 17 DE 18

FECHA : 8/12/2023

HORA : 8:56.13

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	996,000.00	-996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	996,000.00	-996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	996,000.00	-996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	996,000.00	-996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	11,691,900.00	546,989.00	12,238,889.00	0.00	408,208.98	879,567.57	879,567.57	1,819,600.08	2,904,879.17	0.00
				Total Obra:	11,691,900.00	546,989.00	12,238,889.00	0.00	408,208.98	879,567.57	879,567.57	1,819,600.08	2,904,879.17	0.00
	015			ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR										
		000		ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR										
				Total Financiamiento : 11	30,643,581.00	2,935,860.00	33,579,441.00	0.00	319,789.42	1,731,158.30	1,731,158.30	2,585,986.60	5,111,400.55	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,804,000.00	-967,500.00	14,836,500.00	0.00	-75,434.14	1,197,362.08	1,197,362.08	525,092.90	2,000,646.88	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-8,159.00	171,841.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	55,003.45	55,003.45	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	-46,548.00	178,452.00	0.00	-1,608.87	13,016.13	13,016.13	8,222.59	22,617.76	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,331,400.00	168,766.00	1,500,166.00	0.00	-2,837.37	106,111.48	106,111.48	250,851.79	377,271.99	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	996,000.00	-996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,369,950.00	19,508.00	1,389,458.00	0.00	-6,495.20	908.22	908.22	124,404.79	572,182.70	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,369,950.00	-11,465.00	1,358,485.00	0.00	-6,451.50	908.27	908.27	99,001.24	536,827.66	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	73,400.00	-5,000.00	68,400.00	0.00	-207.13	28.49	28.49	3,300.19	26,740.46	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	21,349,700.00	-1,846,398.00	19,503,302.00	0.00	-78,034.21	1,333,334.67	1,333,334.67	1,065,876.95	3,591,290.90	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	13,100.00	63,100.00	0.00	2,149.91	2,149.91	2,149.91	15,108.18	15,108.18	0.00
112	0101	11		AGUA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	702.20	702.20	702.20	16,874.75	16,874.75	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	33,000.00	-20,000.00	13,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	9,880.00	9,880.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	-72,471.00	52,529.00	0.00	3,522.52	3,522.52	3,522.52	9,032.73	9,032.73	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	707,500.00	-254,430.00	453,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,670.00	156,670.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	2,550.00	32,550.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,500.00	-5,180.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,000,000.00	-351,431.00	648,569.00	0.00	6,634.63	6,634.63	6,634.63	232,565.66	232,565.66	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,048,668.00	6,191,075.00	10,239,743.00	0.00	33,570.00	33,570.00	33,570.00	123,173.99	123,173.99	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,021.00	50,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	70,010.00	79,983.00	149,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 224

PAGINA : 18 DE 18

FECHA : 8/12/2023

HORA : 8:56.13

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	110,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50,101.00	50,101.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	675,000.00	-645,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00	727.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	127,000.00	217,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	31,307.00	31,307.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	149,990.00	149,990.00	0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	25,026.00	25,026.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200,780.00	200,780.00	0.00	49,965.00	49,965.00	49,965.00	25,085.00	25,085.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,720.00	34,720.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	5,010.00	5,010.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	289,687.00	289,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,937.00	207,937.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,250.00	35,750.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	726,849.00	-401,209.00	325,640.00	0.00	74,984.00	74,984.00	74,984.00	155,156.00	155,156.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	359,990.00	65,377.00	425,367.00	0.00	74,975.00	74,975.00	74,975.00	148,045.00	148,045.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	307,273.00	307,273.00	0.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	25,027.00	25,027.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	269,900.00	-244,900.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,560,216.00	-1,560,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	179,998.00	-104,998.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	8,293,881.00	4,651,323.00	12,945,204.00	0.00	335,889.00	335,889.00	335,889.00	1,096,631.99	1,096,631.99	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	269,001.00	269,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,667.00	89,667.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	213,365.00	213,365.00	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	101,245.00	101,245.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	482,366.00	482,366.00	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	190,912.00	190,912.00	0.00
				Total Fuente:	30,643,581.00	2,935,860.00	33,579,441.00	0.00	319,789.42	1,731,158.30	1,731,158.30	2,585,986.60	5,111,400.55	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	12,769,141.00	12,769,141.00	0.00	799,490.72	799,490.72	1,768,112.32	812,729.96	812,729.96	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,769,141.00	12,769,141.00	0.00	799,490.72	799,490.72	1,768,112.32	812,729.96	812,729.96	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	12,769,141.00	12,769,141.00	0.00	799,490.72	799,490.72	1,768,112.32	812,729.96	812,729.96	0.00
				Total Fuente:	0.00	12,769,141.00	12,769,141.00	0.00	799,490.72	799,490.72	1,768,112.32	812,729.96	812,729.96	0.00
				Total Actividad :	30,643,581.00	15,705,001.00	46,348,582.00	0.00	1,119,280.14	2,530,649.02	3,499,270.62	3,398,716.56	5,924,130.51	0.00
				Total Obra:	30,643,581.00	15,705,001.00	46,348,582.00	0.00	1,119,280.14	2,530,649.02	3,499,270.62	3,398,716.56	5,924,130.51	0.00
				Total Proyecto:	200,974,100.00	0.00	200,974,100.00	0.00	4,466,517.04	7,450,796.48	14,729,218.53	16,051,278.73	22,034,464.20	0.00
				Total Sub Programa:	200,974,100.00	0.00	200,974,100.00	0.00	4,466,517.04	7,450,796.48	14,729,218.53	16,051,278.73	22,034,464.20	0.00
				Total Programa:	200,974,100.00	0.00	200,974,100.00	0.00	4,466,517.04	7,450,796.48	14,729,218.53	16,051,278.73	22,034,464.20	0.00
				Total Institución :	200,974,100.00	0.00	200,974,100.00	0.00	4,466,517.04	7,450,796.48	14,729,218.53	16,051,278.73	22,034,464.20	0.00