

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
ENTIDAD: 1113-0016-212-00					SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 000 DESPACHO SUPERIOR																
000 SERVICIOS PERSONALES																
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	468,288.00	0.00	468,288.00	0.00	28,075.00	28,075.00	28,075.00	440,213.00	440,213.00	0.00	
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	125,100.00	0.00	125,100.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	114,675.00	114,675.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,320,000.00	276,000.00	10,596,000.00	0.00	10,596,000.00	862,032.25	862,032.25	0.00	9,733,967.75	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	540,000.00	-225,000.00	315,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,560.00	3,420.00	16,980.00	0.00	16,800.00	1,361.29	1,361.29	180.00	15,618.71	0.00	
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	175,500.00	13,500.00	189,000.00	0.00	184,875.00	15,629.03	15,629.03	4,125.00	173,370.97	0.00	
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,986,200.00	39,570.00	3,025,770.00	0.00	3,023,019.04	247,074.84	247,074.84	2,750.96	2,778,695.16	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,078,920.00	136,184.00	10,215,104.00	0.00	10,123,200.18	752,365.97	752,365.97	91,903.82	9,462,738.03	0.00	
031	0101	11			JORNALES	1,774,942.00	337,742.00	2,112,684.00	0.00	1,890,763.32	157,801.78	157,801.78	221,920.68	1,954,882.22	0.00	
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,380.00	3,840.00	8,220.00	0.00	7,620.00	635.00	635.00	600.00	7,585.00	0.00	
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	784,391.00	350,709.00	1,135,100.00	0.00	1,015,615.44	83,390.00	83,390.00	119,484.56	1,051,710.00	0.00	
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	1,385,684.00	33,699.00	1,419,383.00	0.00	1,372,406.72	36,734.08	36,734.08	46,976.28	1,382,648.92	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,387,730.00	63,741.00	1,451,471.00	0.00	1,351,220.19	12,964.38	12,964.38	100,250.81	1,438,506.62	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	44,800.00	3,000.00	47,800.00	0.00	45,008.77	8.77	8.77	2,791.23	47,791.23	0.00	
Total Fuente:						30,390,995.00	1,036,405.00	31,427,400.00	0.00	29,710,528.66	2,253,997.39	2,253,997.39	1,716,871.34	29,173,402.61	0.00	
Total Geografico:						30,390,995.00	1,036,405.00	31,427,400.00	0.00	29,710,528.66	2,253,997.39	2,253,997.39	1,716,871.34	29,173,402.61	0.00	
Total Grupo de Gasto:						30,390,995.00	1,036,405.00	31,427,400.00	0.00	29,710,528.66	2,253,997.39	2,253,997.39	1,716,871.34	29,173,402.61	0.00	
100 SERVICIOS NO PERSONALES																

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 2 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	11			TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
					Total Fuente:	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00
					Total Geografico:	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,245.00	0.00	9,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,245.00	9,245.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	2,909.00	0.00	2,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
					Total Fuente:	25,248.00	0.00	25,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,248.00	25,248.00	0.00
					Total Geografico:	25,248.00	0.00	25,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,248.00	25,248.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	25,248.00	0.00	25,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,248.00	25,248.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	1,560,514.13	1,560,514.13	1,317,445.25	989,485.87	989,485.87	243,068.81
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	155,088.65	155,088.65	135,187.74	574,911.35	574,911.35	19,909.91
					Total Fuente:	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	0.00	1,715,602.78	1,715,602.78	1,452,632.99	1,564,397.22	1,564,397.22	262,969.75
					Total Geografico:	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	0.00	1,715,602.78	1,715,602.78	1,452,632.99	1,564,397.22	1,564,397.22	262,969.75
					Total Grupo de Gasto:	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	0.00	1,715,602.78	1,715,602.78	1,452,632.99	1,564,397.22	1,564,397.22	262,969.75
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	2,587,752.00	157,890.00	2,745,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,642.00	2,745,642.00	0.00
					Total Fuente:	2,587,752.00	157,890.00	2,745,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,642.00	2,745,642.00	0.00
					Total Geografico:	2,587,752.00	157,890.00	2,745,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,642.00	2,745,642.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,587,752.00	157,890.00	2,745,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,642.00	2,745,642.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	36,390,995.00	1,194,295.00	37,585,290.00	0.00	31,426,131.44	3,969,600.17	3,706,630.38	6,159,158.56	33,615,689.83	262,969.75

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
		002	000		SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	178,440.00	150,120.00	328,560.00	0.00	21,576.13	21,576.13	21,576.13	306,983.87	306,983.87	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	508.06	508.06	508.06	8,491.94	8,491.94	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,868.00	111,132.00	129,000.00	0.00	7,362.90	7,362.90	7,362.90	121,637.10	121,637.10	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	25,000.00	60,000.00	335,000.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	384,000.00	-360,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-13,000.00	83,000.00	0.00	75,000.00	6,250.00	6,250.00	8,000.00	76,750.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	84,234.00	-17,000.00	67,234.00	0.00	45,556.08	15,556.08	15,556.08	21,677.92	51,677.92	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,234.00	0.00	84,234.00	0.00	34,173.34	4,173.34	4,173.34	50,060.66	80,060.66	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,006.03	6.03	6.03	993.97	1,993.97	0.00
					Total Fuente:	1,211,276.00	-70,548.00	1,140,728.00	0.00	489,282.54	84,532.54	84,532.54	651,445.46	1,056,195.46	0.00
					Total Geografico:	1,211,276.00	-70,548.00	1,140,728.00	0.00	489,282.54	84,532.54	84,532.54	651,445.46	1,056,195.46	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,211,276.00	-70,548.00	1,140,728.00	0.00	489,282.54	84,532.54	84,532.54	651,445.46	1,056,195.46	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	242,400.00	242,400.00	161,600.00	-7,400.00	-7,400.00	80,800.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-2,000.00	-2,000.00	1,000.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	84,845.00	84,845.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 4 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	251,555.00	251,555.00	169,755.00	273,445.00	273,445.00	81,800.00
					Total Geografico:	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	251,555.00	251,555.00	169,755.00	273,445.00	273,445.00	81,800.00
					Total Grupo de Gasto:	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	251,555.00	251,555.00	169,755.00	273,445.00	273,445.00	81,800.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,745.00	0.00	14,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	14,745.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,761.00	0.00	19,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,761.00	19,761.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	67,975.00	0.00	67,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,975.00	67,975.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,000.00	-32,000.00	103,000.00	0.00	55,293.00	55,293.00	55,293.00	47,707.00	47,707.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	11,059.00	0.00	11,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,059.00	11,059.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,866.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.00	2,866.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	285,000.00	-32,000.00	253,000.00	0.00	55,293.00	55,293.00	55,293.00	197,707.00	197,707.00	0.00
					Total Geografico:	285,000.00	-32,000.00	253,000.00	0.00	55,293.00	55,293.00	55,293.00	197,707.00	197,707.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	285,000.00	-32,000.00	253,000.00	0.00	55,293.00	55,293.00	55,293.00	197,707.00	197,707.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,021,276.00	-102,548.00	1,918,728.00	0.00	796,130.54	391,380.54	309,580.54	1,122,597.46	1,527,347.46	81,800.00
					003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	496,836.00	859,584.00	1,356,420.00	0.00	97,280.00	97,280.00	97,280.00	1,259,140.00	1,259,140.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	38,520.00	291,600.00	330,120.00	0.00	23,410.00	23,410.00	23,410.00	306,710.00	306,710.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 5 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	3,100.00	3,100.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	31,500.00	49,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	46,125.00	46,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	269,640.00	419,062.00	688,702.00	0.00	50,523.76	50,523.76	50,523.76	638,178.24	638,178.24	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,005,000.00	-22,000.00	983,000.00	0.00	966,000.00	67,709.68	67,709.68	17,000.00	915,290.32	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,800,000.00	-1,605,000.00	195,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,040.00	170.00	170.00	600.00	2,470.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-18,000.00	27,000.00	0.00	4,875.00	375.00	375.00	22,125.00	26,625.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	513,000.00	-40,000.00	473,000.00	0.00	456,250.00	33,887.10	33,887.10	16,750.00	439,112.90	0.00
041	0101	11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
042	0101	11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00
043	0101	11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	340,578.00	-60,000.00	280,578.00	0.00	198,997.03	83,952.03	83,952.03	81,580.97	196,625.97	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	340,578.00	0.00	340,578.00	0.00	115,045.00	0.00	0.00	225,533.00	340,578.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,800.00	7,000.00	0.00
					Total Fuente:	6,670,492.00	-143,254.00	6,527,238.00	0.00	1,935,195.79	374,882.57	374,882.57	4,592,042.21	6,152,355.43	0.00
					Total Geografico:	6,670,492.00	-143,254.00	6,527,238.00	0.00	1,935,195.79	374,882.57	374,882.57	4,592,042.21	6,152,355.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,670,492.00	-143,254.00	6,527,238.00	0.00	1,935,195.79	374,882.57	374,882.57	4,592,042.21	6,152,355.43	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	355,149.00	0.00	355,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,149.00	355,149.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	375,061.00	0.00	375,061.00	0.00	14,751.00	14,751.00	0.00	360,310.00	360,310.00	14,751.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,275,538.00	-275,000.00	1,000,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,538.00	1,000,538.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,680.00	0.00	37,680.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	37,680.00	37,680.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00	-9,000.00	-9,000.00	3,000.00
156	0101	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	4,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	14,999.44	14,999.44	14,999.44	120,000.56	120,000.56	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	399,809.84	399,809.84	388,629.84	50,190.16	50,190.16	11,180.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	819,327.10	819,327.10	819,327.10	1,680,672.90	1,680,672.90	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	250,000.00	-160,000.00	90,000.00	0.00	133,370.00	133,370.00	119,090.00	-43,370.00	-43,370.00	14,280.00
					Total Fuente:	5,350,028.00	-269,000.00	5,081,028.00	420,000.00	1,395,257.38	1,395,257.38	1,348,046.38	3,685,770.62	3,685,770.62	47,211.00
					Total Geografico:	5,350,028.00	-269,000.00	5,081,028.00	420,000.00	1,395,257.38	1,395,257.38	1,348,046.38	3,685,770.62	3,685,770.62	47,211.00
					Total Grupo de Gasto:	5,350,028.00	-269,000.00	5,081,028.00	420,000.00	1,395,257.38	1,395,257.38	1,348,046.38	3,685,770.62	3,685,770.62	47,211.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	504,950.00	0.00	504,950.00	0.00	29,326.50	29,326.50	0.00	475,623.50	475,623.50	29,326.50
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	6,575.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	137,434.00	-76,000.00	61,434.00	0.00	20,592.00	20,592.00	20,592.00	40,842.00	40,842.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	263,700.00	-96,000.00	167,700.00	0.00	120,600.00	120,600.00	120,600.00	47,100.00	47,100.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 7 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	124,680.00	-42,000.00	82,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,680.00	82,680.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,120,179.00	0.00	2,120,179.00	625,000.00	24,291.20	24,291.20	24,291.20	2,095,887.80	2,095,887.80	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	255,334.00	-40,000.00	215,334.00	0.00	19,204.00	19,204.00	19,204.00	196,130.00	196,130.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,661.00	0.00	65,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,661.00	65,661.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	13,255.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,204.00	0.00	13,204.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	10,604.00	10,604.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,847.50	9,847.50	9,847.50	-9,847.50	-9,847.50	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,443.00	0.00	5,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443.00	5,443.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,709.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.00	1,709.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	76,190.00	0.00	76,190.00	0.00	14,602.00	14,602.00	14,602.00	61,588.00	61,588.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,115.00	0.00	31,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,115.00	31,115.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	22,730.00	22,730.00	22,730.00	107,270.00	107,270.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,880.00	0.00	7,880.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,880.00	2,880.00	0.00
					Total Fuente:	3,903,044.00	-254,000.00	3,649,044.00	625,000.00	268,793.20	268,793.20	239,466.70	3,380,250.80	3,380,250.80	29,326.50
					Total Geografico:	3,903,044.00	-254,000.00	3,649,044.00	625,000.00	268,793.20	268,793.20	239,466.70	3,380,250.80	3,380,250.80	29,326.50
					Total Grupo de Gasto:	3,903,044.00	-254,000.00	3,649,044.00	625,000.00	268,793.20	268,793.20	239,466.70	3,380,250.80	3,380,250.80	29,326.50
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,525.00	50,525.00	0.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	140,000.00	-120,533.00	19,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,467.00	19,467.00	0.00
					Total Fuente:	300,000.00	-70,008.00	229,992.00	0.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	179,467.00	179,467.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 8 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	300,000.00	-70,008.00	229,992.00	0.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	179,467.00	179,467.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	300,000.00	-70,008.00	229,992.00	0.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	179,467.00	179,467.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	16,223,564.00	-736,262.00	15,487,302.00	1,045,000.00	3,649,771.37	2,089,458.15	2,012,920.65	11,837,530.63	13,397,843.85	76,537.51
	004	000			APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
					Total Geografico:	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,746.00	0.00	45,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,746.00	45,746.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,271.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.00	2,271.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 9 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	838.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	838.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	2,067.00	0.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.00	2,067.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00
					Total Fuente:	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00
					Total Geografico:	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	005	000			SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	-19,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-2,218.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	74,000.00	-21,218.00	52,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,782.00	52,782.00	0.00
					Total Geografico:	74,000.00	-21,218.00	52,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,782.00	52,782.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	74,000.00	-21,218.00	52,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,782.00	52,782.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,220.00	0.00	30,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,220.00	30,220.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,392.00	0.00	14,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,392.00	14,392.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.00	1,354.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	2,226.00	0.00	2,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226.00	2,226.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 10 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
					Total Geografico:	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	125,000.00	-21,218.00	103,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,782.00	103,782.00	0.00
006	000				SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00	81,785.00	81,785.00	0.00
015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
071	0101		11		AGUINALDO	0.00	7,436.00	7,436.00	0.00	3,717.50	3,717.50	3,717.50	3,718.50	3,718.50	0.00
072	0101		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00
073	0101		11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	107,291.00	107,291.00	0.00	11,402.50	11,402.50	11,402.50	95,888.50	95,888.50	0.00
					Total Geografico:	0.00	107,291.00	107,291.00	0.00	11,402.50	11,402.50	11,402.50	95,888.50	95,888.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	107,291.00	107,291.00	0.00	11,402.50	11,402.50	11,402.50	95,888.50	95,888.50	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
153	0101		11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	-1,500.00	-1,500.00	500.00
162	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
168	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	38,000.00	-1,500.00	36,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	35,000.00	35,000.00	500.00
					Total Geografico:	38,000.00	-1,500.00	36,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	35,000.00	35,000.00	500.00
					Total Grupo de Gasto:	38,000.00	-1,500.00	36,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	35,000.00	35,000.00	500.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101		11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
243	0101		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
244	0101		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00
267	0101		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,473.00	0.00	29,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,473.00	29,473.00	0.00
268	0101		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	508.00	0.00
291	0101		11		ÚTILES DE OFICINA	3,923.00	0.00	3,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923.00	3,923.00	0.00
					Total Fuente:	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 11 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	80,000.00	105,791.00	185,791.00	0.00	12,902.50	12,902.50	12,402.50	172,888.50	172,888.50	500.00
	007	000			SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	149,076.00	239,340.00	388,416.00	0.00	32,368.00	32,368.00	32,368.00	356,048.00	356,048.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	73,200.00	108,600.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	99,550.00	99,550.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	16,125.00	16,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,276.00	126,000.00	189,276.00	0.00	15,773.00	15,773.00	15,773.00	173,503.00	173,503.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	42,771.00	8,075.00	50,846.00	0.00	50,998.64	28,873.64	28,873.64	-152.64	21,972.36	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,771.00	36,795.00	79,566.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00	57,441.00	79,566.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	400.00	1,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,000.00	1,600.00	0.00
					Total Fuente:	617,994.00	492,810.00	1,110,804.00	0.00	407,289.64	110,814.64	110,814.64	703,514.36	999,989.36	0.00
					Total Geografico:	617,994.00	492,810.00	1,110,804.00	0.00	407,289.64	110,814.64	110,814.64	703,514.36	999,989.36	0.00
021	0301	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	276,000.00	-72,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00
026	0301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-4,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00
027	0301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-15,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00
071	0301	11			AGUINALDO	29,500.00	-7,375.00	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	0.00
072	0301	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,500.00	-7,375.00	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	0.00
073	0301	11			BONO VACACIONAL	800.00	-200.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	425,800.00	-106,450.00	319,350.00	0.00	319,350.00	22,875.00	22,875.00	0.00	296,475.00	0.00
					Total Geografico:	425,800.00	-106,450.00	319,350.00	0.00	319,350.00	22,875.00	22,875.00	0.00	296,475.00	0.00
021	0501	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	72,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00
026	0501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
027	0501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 13 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	1001	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
073	1001	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	212,900.00	0.00	212,900.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	190,275.00	190,275.00	0.00
					Total Geografico:	212,900.00	0.00	212,900.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	190,275.00	190,275.00	0.00
011	1202	11			PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	38,775.00	38,775.00	0.00
012	1202	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
014	1202	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	1202	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00
021	1202	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	72,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00
026	1202	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
027	1202	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00
071	1202	11			AGUINALDO	14,750.00	3,688.00	18,438.00	0.00	18,437.50	3,687.50	3,687.50	0.50	14,750.50	0.00
072	1202	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	7,375.00	22,125.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	7,375.00	22,125.00	0.00
073	1202	11			BONO VACACIONAL	400.00	200.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	212,900.00	102,763.00	315,663.00	0.00	224,212.50	26,562.50	26,562.50	91,450.50	289,100.50	0.00
					Total Geografico:	212,900.00	102,763.00	315,663.00	0.00	224,212.50	26,562.50	26,562.50	91,450.50	289,100.50	0.00
011	1301	11			PERSONAL PERMANENTE	204,516.00	-42,300.00	162,216.00	0.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	148,698.00	148,698.00	0.00
012	1301	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	-17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-4,500.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,832.00	-27,000.00	38,832.00	0.00	3,236.00	3,236.00	3,236.00	35,596.00	35,596.00	0.00
021	1301	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00
026	1301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
027	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00
071	1301	11			AGUINALDO	39,129.00	-14,750.00	24,379.00	0.00	23,252.00	8,502.00	8,502.00	1,127.00	15,877.00	0.00
072	1301	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,129.00	-7,375.00	31,754.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	17,004.00	31,754.00	0.00
073	1301	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	563,806.00	-113,825.00	449,981.00	0.00	238,906.00	41,256.00	41,256.00	211,075.00	408,725.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 14 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	563,806.00	-113,825.00	449,981.00	0.00	238,906.00	41,256.00	41,256.00	211,075.00	408,725.00	0.00
011	1401	11			PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	38,775.00	38,775.00	0.00
012	1401	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
014	1401	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00
021	1401	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00
026	1401	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00
027	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00
071	1401	11			AGUINALDO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	11,062.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	11,062.50	0.00
072	1401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00	14,750.00	0.00
073	1401	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	212,900.00	0.00	212,900.00	0.00	117,762.50	18,937.50	18,937.50	95,137.50	193,962.50	0.00
					Total Geografico:	212,900.00	0.00	212,900.00	0.00	117,762.50	18,937.50	18,937.50	95,137.50	193,962.50	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	81,075.00	81,075.00	0.00
012	1601	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	33,925.00	33,925.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	51,750.00	51,750.00	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	11,062.50	11,062.50	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	212,900.00	0.00	212,900.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	201,587.50	201,587.50	0.00
					Total Geografico:	212,900.00	0.00	212,900.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	201,587.50	201,587.50	0.00
011	1703	11			PERSONAL PERMANENTE	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	77,550.00	77,550.00	0.00
012	1703	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	32,450.00	32,450.00	0.00
014	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00
021	1703	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	204,000.00	-72,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 15 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
027	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	-15,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00
071	1703	11			AGUINALDO	36,875.00	0.00	36,875.00	0.00	22,125.00	7,375.00	7,375.00	14,750.00	29,500.00	0.00
072	1703	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,875.00	-7,375.00	29,500.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00	29,500.00	0.00
073	1703	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	532,250.00	-99,075.00	433,175.00	0.00	235,525.00	37,875.00	37,875.00	197,650.00	395,300.00	0.00
					Total Geografico:	532,250.00	-99,075.00	433,175.00	0.00	235,525.00	37,875.00	37,875.00	197,650.00	395,300.00	0.00
021	1801	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	-72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00
026	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00
027	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	14,750.00	-4,388.00	10,362.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	2,987.00	10,362.00	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	-7,375.00	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	400.00	-200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	212,900.00	-103,463.00	109,437.00	0.00	106,450.00	7,625.00	7,625.00	2,987.00	101,812.00	0.00
					Total Geografico:	212,900.00	-103,463.00	109,437.00	0.00	106,450.00	7,625.00	7,625.00	2,987.00	101,812.00	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	38,775.00	38,775.00	0.00
012	1901	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
014	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	95,137.50	95,137.50	0.00
					Total Geografico:	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	95,137.50	95,137.50	0.00
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	123,408.00	-81,108.00	42,300.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	38,775.00	38,775.00	0.00
012	2201	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
014	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 16 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,892.00	-17,892.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00
021	2201	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	60,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00
026	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
027	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	27,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	18,437.50	3,687.50	3,687.50	4,687.50	19,437.50	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,125.00	-1,000.00	22,125.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	7,375.00	22,125.00	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	333,350.00	-13,000.00	320,350.00	0.00	224,212.50	26,562.50	26,562.50	96,137.50	293,787.50	0.00
					Total Geografico:	333,350.00	-13,000.00	320,350.00	0.00	224,212.50	26,562.50	26,562.50	96,137.50	293,787.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,296,850.00	372,660.00	4,669,510.00	0.00	2,403,445.64	413,945.64	413,945.64	2,266,064.36	4,255,564.36	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
112	0101	11			AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,398.00	5,398.00	5,398.00	-398.00	-398.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118,355.00	0.00	118,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,355.00	118,355.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,035.28	1,035.28	517.64	22,964.72	22,964.72	517.64
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 17 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	69,815.00	0.00	69,815.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	59,815.00	59,815.00	5,000.00
					Total Fuente:	870,670.00	0.00	870,670.00	276,000.00	16,433.28	16,433.28	10,915.64	854,236.72	854,236.72	5,517.64
					Total Geografico:	870,670.00	0.00	870,670.00	276,000.00	16,433.28	16,433.28	10,915.64	854,236.72	854,236.72	5,517.64
111	0301	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
112	0301	11			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	0301	11			TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
114	0301	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	0301	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	0301	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0301	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
136	0301	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0301	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
151	0301	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	211,206.00	0.00	211,206.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	211,206.00	211,206.00	0.00
153	0301	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	517.64	517.64	258.82	3,082.36	3,082.36	258.82
195	0301	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	0301	11			OTROS SERVICIOS	91,327.00	0.00	91,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,327.00	91,327.00	0.00
					Total Fuente:	327,133.00	0.00	327,133.00	268,800.00	517.64	517.64	258.82	326,615.36	326,615.36	258.82
					Total Geografico:	327,133.00	0.00	327,133.00	268,800.00	517.64	517.64	258.82	326,615.36	326,615.36	258.82
111	0401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
112	0401	11			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	0401	11			TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	0401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0401	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0401	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,131.00	0.00	17,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,131.00	17,131.00	0.00
136	0401	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 18 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
141	0401	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0401	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	73,940.00	0.00	73,940.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	73,940.00	73,940.00	0.00
153	0401	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	517.64	517.64	258.82	3,082.36	3,082.36	258.82
195	0401	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	0401	11			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	125,671.00	0.00	125,671.00	99,600.00	517.64	517.64	258.82	125,153.36	125,153.36	258.82
					Total Geografico:	125,671.00	0.00	125,671.00	99,600.00	517.64	517.64	258.82	125,153.36	125,153.36	258.82
111	0501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	7,361.00	0.00	7,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,361.00	7,361.00	0.00
112	0501	11			AGUA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
113	0501	11			TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
114	0501	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0501	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,307.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00
122	0501	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0501	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
136	0501	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	0501	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
151	0501	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,659.00	0.00	63,659.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	63,659.00	63,659.00	0.00
153	0501	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	517.64	517.64	258.82	2,982.36	2,982.36	258.82
195	0501	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	0501	11			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	106,627.00	0.00	106,627.00	61,800.00	517.64	517.64	258.82	106,109.36	106,109.36	258.82
					Total Geografico:	106,627.00	0.00	106,627.00	61,800.00	517.64	517.64	258.82	106,109.36	106,109.36	258.82
111	0701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	0701	11			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	0701	11			TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	0701	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 19 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
115	0701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	0701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	0701	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	27,352.00	0.00	27,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,352.00	27,352.00	0.00
136	0701	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0701	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
151	0701	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,280.00	0.00	81,280.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	81,280.00	81,280.00	0.00
153	0701	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	517.64	517.64	258.82	3,082.36	3,082.36	258.82
195	0701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	0701	11			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	143,732.00	0.00	143,732.00	132,000.00	517.64	517.64	258.82	143,214.36	143,214.36	258.82
					Total Geografico:	143,732.00	0.00	143,732.00	132,000.00	517.64	517.64	258.82	143,214.36	143,214.36	258.82
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	0901	11			AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
114	0901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
136	0901	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
141	0901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
151	0901	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
153	0901	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	517.64	517.64	258.82	2,482.36	2,482.36	258.82
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	0901	11			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	134,100.00	0.00	134,100.00	90,000.00	517.64	517.64	258.82	133,582.36	133,582.36	258.82
					Total Geografico:	134,100.00	0.00	134,100.00	90,000.00	517.64	517.64	258.82	133,582.36	133,582.36	258.82

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 20 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1001	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	1001	11			AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	1001	11			TELEFONÍA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
114	1001	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	1001	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	1001	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	1001	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	27,158.00	0.00	27,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,158.00	27,158.00	0.00
136	1001	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	1001	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	16,869.00	0.00	16,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,869.00	16,869.00	0.00
151	1001	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,110.00	0.00	96,110.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	96,110.00	96,110.00	0.00
153	1001	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	517.66	517.66	258.83	2,482.34	2,482.34	258.83
195	1001	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	1001	11			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	186,937.00	0.00	186,937.00	99,600.00	517.66	517.66	258.83	186,419.34	186,419.34	258.83
					Total Geografico:	186,937.00	0.00	186,937.00	99,600.00	517.66	517.66	258.83	186,419.34	186,419.34	258.83
111	1202	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
112	1202	11			AGUA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
113	1202	11			TELEFONÍA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
114	1202	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	1202	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
122	1202	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
133	1202	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,932.00	0.00	5,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,932.00	5,932.00	0.00
136	1202	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
141	1202	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,094.00	0.00	6,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,094.00	6,094.00	0.00
151	1202	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103,797.00	0.00	103,797.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	103,797.00	103,797.00	0.00
153	1202	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	517.66	517.66	258.83	4,482.34	4,482.34	258.83

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 21 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	1202	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
199	1202	11			OTROS SERVICIOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
					Total Fuente:	152,823.00	0.00	152,823.00	72,000.00	517.66	517.66	258.83	152,305.34	152,305.34	258.83
					Total Geografico:	152,823.00	0.00	152,823.00	72,000.00	517.66	517.66	258.83	152,305.34	152,305.34	258.83
111	1301	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1301	11			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1301	11			TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
114	1301	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	1301	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1301	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1301	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	11,480.00	0.00
136	1301	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
141	1301	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	14,637.00	0.00	14,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,637.00	14,637.00	0.00
151	1301	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	1301	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	517.64	517.64	258.82	3,082.36	3,082.36	258.82
195	1301	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	1301	11			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	60,417.00	0.00	60,417.00	150,000.00	517.64	517.64	258.82	59,899.36	59,899.36	258.82
					Total Geografico:	60,417.00	0.00	60,417.00	150,000.00	517.64	517.64	258.82	59,899.36	59,899.36	258.82
111	1401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	21,938.00	0.00	21,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,938.00	21,938.00	0.00
112	1401	11			AGUA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
113	1401	11			TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
114	1401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
115	1401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1401	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	1401	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	34,219.00	0.00	34,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,219.00	34,219.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 22 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
136	1401	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
141	1401	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	1401	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,755.00	0.00	71,755.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	71,755.00	71,755.00	0.00
153	1401	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	517.64	517.64	258.82	3,082.36	3,082.36	258.82
195	1401	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	1401	11			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	195,012.00	0.00	195,012.00	96,000.00	517.64	517.64	258.82	194,494.36	194,494.36	258.82
					Total Geografico:	195,012.00	0.00	195,012.00	96,000.00	517.64	517.64	258.82	194,494.36	194,494.36	258.82
111	1501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,536.00	0.00	12,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536.00	12,536.00	0.00
112	1501	11			AGUA	12,536.00	0.00	12,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536.00	12,536.00	0.00
113	1501	11			TELEFONÍA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
114	1501	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	1501	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	1501	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
133	1501	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,679.00	0.00	13,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,679.00	13,679.00	0.00
136	1501	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
141	1501	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	1501	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91,854.00	0.00	91,854.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	91,854.00	91,854.00	0.00
153	1501	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	517.66	517.66	258.83	4,482.34	4,482.34	258.83
195	1501	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
199	1501	11			OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	181,105.00	0.00	181,105.00	83,400.00	517.66	517.66	258.83	180,587.34	180,587.34	258.83
					Total Geografico:	181,105.00	0.00	181,105.00	83,400.00	517.66	517.66	258.83	180,587.34	180,587.34	258.83
111	1601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00
112	1601	11			AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
113	1601	11			TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 23 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
114	1601	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	1601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
122	1601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
133	1601	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,525.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00
136	1601	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
141	1601	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
151	1601	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	0.00	125,000.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
153	1601	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	517.66	517.66	258.83	1,682.34	1,682.34	258.83
195	1601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
199	1601	11			OTROS SERVICIOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
					Total Fuente:	156,631.00	0.00	156,631.00	87,600.00	517.66	517.66	258.83	156,113.34	156,113.34	258.83
					Total Geografico:	156,631.00	0.00	156,631.00	87,600.00	517.66	517.66	258.83	156,113.34	156,113.34	258.83
111	1703	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	1703	11			AGUA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
113	1703	11			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	1703	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	1703	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	1703	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
136	1703	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	1703	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	1703	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
153	1703	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	517.66	517.66	258.83	1,682.34	1,682.34	258.83
195	1703	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	1703	11			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	156,800.00	0.00	156,800.00	150,000.00	517.66	517.66	258.83	156,282.34	156,282.34	258.83
					Total Geografico:	156,800.00	0.00	156,800.00	150,000.00	517.66	517.66	258.83	156,282.34	156,282.34	258.83

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 24 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1801	11			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1801	11			TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	1801	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	1801	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	1801	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
136	1801	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	1801	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	1801	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
153	1801	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	517.64	517.64	258.82	2,982.36	2,982.36	258.82
195	1801	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
199	1801	11			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	144,600.00	0.00	144,600.00	150,000.00	517.64	517.64	258.82	144,082.36	144,082.36	258.82
					Total Geografico:	144,600.00	0.00	144,600.00	150,000.00	517.64	517.64	258.82	144,082.36	144,082.36	258.82
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186.00	5,186.00	0.00
112	1901	11			AGUA	6,253.00	0.00	6,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,253.00	6,253.00	0.00
113	1901	11			TELEFONÍA	6,515.00	0.00	6,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.00	6,515.00	0.00
114	1901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
115	1901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
122	1901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	1901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
136	1901	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	1901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
153	1901	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	517.66	517.66	258.83	1,482.34	1,482.34	258.83
195	1901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	1901	11			OTROS SERVICIOS	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 Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 25 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	46,854.00	0.00	46,854.00	0.00	517.66	517.66	258.83	46,336.34	46,336.34	258.83
					Total Geografico:	46,854.00	0.00	46,854.00	0.00	517.66	517.66	258.83	46,336.34	46,336.34	258.83
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	3,496.00	0.00
112	2201	11			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	2201	11			TELEFONÍA	9,544.00	0.00	9,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,544.00	9,544.00	0.00
114	2201	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	2201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	2201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,299.00	0.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	5,299.00	0.00
133	2201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
136	2201	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,954.00	0.00	3,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.00	3,954.00	0.00
141	2201	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	2201	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
153	2201	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	517.64	517.64	258.82	2,982.36	2,982.36	258.83
195	2201	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
199	2201	11			OTROS SERVICIOS	81,594.00	0.00	81,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,594.00	81,594.00	0.00
					Total Fuente:	184,437.00	0.00	184,437.00	120,000.00	517.64	517.64	258.82	183,919.36	183,919.36	258.83
					Total Geografico:	184,437.00	0.00	184,437.00	120,000.00	517.64	517.64	258.82	183,919.36	183,919.36	258.83
					Total Grupo de Gasto:	3,173,549.00	0.00	3,173,549.00	1,936,800.00	24,198.00	24,198.00	14,798.00	3,149,351.00	3,149,351.00	9,400.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,325.00	0.00	32,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,325.00	32,325.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	59,625.00	-17,420.00	42,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,205.00	42,205.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,835.00	0.00	33,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,835.00	33,835.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,407.00	0.00	21,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,407.00	21,407.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,204.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00	3,204.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	34,793.00	0.00	34,793.00	0.00	619.30	619.30	619.30	34,173.70	34,173.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 26 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,267.00	0.00	3,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.00	3,267.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00
					Total Fuente:	200,106.00	-17,420.00	182,686.00	0.00	619.30	619.30	619.30	182,066.70	182,066.70	0.00
					Total Geografico:	200,106.00	-17,420.00	182,686.00	0.00	619.30	619.30	619.30	182,066.70	182,066.70	0.00
211	0301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,029.00	0.00	12,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,029.00	12,029.00	0.00
241	0301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	18,945.00	0.00	18,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,945.00	18,945.00	0.00
243	0301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,863.00	0.00	3,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.00	3,863.00	0.00
244	0301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,645.00	0.00	9,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00	9,645.00	0.00
267	0301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00
268	0301	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,286.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	2,286.00	0.00
291	0301	11			ÚTILES DE OFICINA	14,262.00	0.00	14,262.00	0.00	171.10	171.10	171.10	14,090.90	14,090.90	0.00
292	0301	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00
293	0301	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
294	0301	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00
299	0301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
					Total Fuente:	67,741.00	0.00	67,741.00	0.00	171.10	171.10	171.10	67,569.90	67,569.90	0.00
					Total Geografico:	67,741.00	0.00	67,741.00	0.00	171.10	171.10	171.10	67,569.90	67,569.90	0.00
211	0401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,867.00	0.00	14,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,867.00	14,867.00	0.00
214	0401	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
241	0401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	35,145.00	0.00	35,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,145.00	35,145.00	0.00
242	0401	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00
243	0401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,703.00	0.00	3,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.00	3,703.00	0.00
244	0401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,796.00	0.00	11,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,796.00	11,796.00	0.00
261	0401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
267	0401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 27 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0401	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,823.00	0.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00	2,823.00	0.00
269	0401	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
283	0401	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00
286	0401	11			HERRAMIENTAS MENORES	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
289	0401	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
291	0401	11			ÚTILES DE OFICINA	36,746.00	0.00	36,746.00	0.00	171.10	171.10	171.10	36,574.90	36,574.90	0.00
292	0401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,643.00	0.00	24,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,643.00	24,643.00	0.00
293	0401	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
294	0401	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.00	1,369.00	0.00
295	0401	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
297	0401	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
299	0401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
					Total Fuente:	135,946.00	0.00	135,946.00	0.00	171.10	171.10	171.10	135,774.90	135,774.90	0.00
					Total Geografico:	135,946.00	0.00	135,946.00	0.00	171.10	171.10	171.10	135,774.90	135,774.90	0.00
211	0501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,115.00	0.00	12,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.00	12,115.00	0.00
241	0501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,875.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00
243	0501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,790.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00
244	0501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,354.00	0.00	9,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
267	0501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00
268	0501	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,639.00	0.00	3,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.00	3,639.00	0.00
291	0501	11			ÚTILES DE OFICINA	15,497.00	0.00	15,497.00	0.00	171.10	171.10	171.10	15,325.90	15,325.90	0.00
292	0501	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00
293	0501	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
294	0501	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,449.00	0.00	5,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,449.00	5,449.00	0.00
299	0501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 28 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	90,810.00	0.00	90,810.00	0.00	171.10	171.10	171.10	90,638.90	90,638.90	0.00
					Total Geografico:	90,810.00	0.00	90,810.00	0.00	171.10	171.10	171.10	90,638.90	90,638.90	0.00
211	0701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,574.00	0.00	54,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,574.00	54,574.00	0.00
241	0701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	27,690.00	0.00	27,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,690.00	27,690.00	0.00
243	0701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,464.00	0.00	5,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464.00	5,464.00	0.00
244	0701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,824.00	0.00	14,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,824.00	14,824.00	0.00
267	0701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	578.00	0.00
268	0701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,179.00	0.00	3,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00
291	0701	11			ÚTILES DE OFICINA	37,856.00	0.00	37,856.00	0.00	171.10	171.10	171.10	37,684.90	37,684.90	0.00
292	0701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00
293	0701	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
294	0701	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,545.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00	2,545.00	0.00
299	0701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
					Total Fuente:	149,678.00	0.00	149,678.00	0.00	171.10	171.10	171.10	149,506.90	149,506.90	0.00
					Total Geografico:	149,678.00	0.00	149,678.00	0.00	171.10	171.10	171.10	149,506.90	149,506.90	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	23,067.00	0.00	23,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,067.00	23,067.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,807.00	0.00	19,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,807.00	19,807.00	0.00
244	0901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,783.00	0.00	15,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,783.00	15,783.00	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,643.00	0.00	3,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.00	3,643.00	0.00
291	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	22,419.00	0.00	22,419.00	0.00	171.10	171.10	171.10	22,247.90	22,247.90	0.00
292	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
293	0901	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,585.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00
294	0901	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,945.00	0.00	13,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,945.00	13,945.00	0.00
299	0901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
					Total Fuente:	135,628.00	0.00	135,628.00	0.00	171.10	171.10	171.10	135,456.90	135,456.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 29 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	135,628.00	0.00	135,628.00	0.00	171.10	171.10	171.10	135,456.90	135,456.90	0.00
211	1001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,119.00	0.00	30,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,119.00	30,119.00	0.00
241	1001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,795.00	0.00	7,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.00	7,795.00	0.00
243	1001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,105.00	0.00	17,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,105.00	17,105.00	0.00
244	1001	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,054.00	0.00	11,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,054.00	11,054.00	0.00
267	1001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,348.00	0.00	4,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00	4,348.00	0.00
268	1001	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,639.00	0.00	3,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.00	3,639.00	0.00
291	1001	11			ÚTILES DE OFICINA	7,666.00	0.00	7,666.00	0.00	171.10	171.10	171.10	7,494.90	7,494.90	0.00
292	1001	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
293	1001	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
294	1001	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,281.00	0.00	5,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,281.00	5,281.00	0.00
299	1001	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
					Total Fuente:	89,475.00	0.00	89,475.00	0.00	171.10	171.10	171.10	89,303.90	89,303.90	0.00
					Total Geografico:	89,475.00	0.00	89,475.00	0.00	171.10	171.10	171.10	89,303.90	89,303.90	0.00
211	1202	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,096.00	0.00	9,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,096.00	9,096.00	0.00
241	1202	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
243	1202	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,134.00	0.00	3,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00
244	1202	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00
267	1202	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,164.00	0.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164.00	2,164.00	0.00
268	1202	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,039.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	2,039.00	0.00
291	1202	11			ÚTILES DE OFICINA	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00	171.10	171.10	171.10	3,903.90	3,903.90	0.00
292	1202	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	817.00	0.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	817.00	0.00
293	1202	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00
294	1202	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	849.00	0.00
299	1202	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
					Total Fuente:	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	171.10	171.10	171.10	26,028.90	26,028.90	0.00
					Total Geografico:	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	171.10	171.10	171.10	26,028.90	26,028.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 30 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,868.00	0.00	36,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,868.00	36,868.00	0.00
241	1301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	16,270.00	0.00	16,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,270.00	16,270.00	0.00
243	1301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,702.00	0.00	5,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702.00	5,702.00	0.00
244	1301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,438.00	0.00	9,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,438.00	9,438.00	0.00
267	1301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
268	1301	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00
291	1301	11			ÚTILES DE OFICINA	16,175.00	0.00	16,175.00	0.00	171.10	171.10	171.10	16,003.90	16,003.90	0.00
292	1301	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00
293	1301	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
294	1301	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00
299	1301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
					Total Fuente:	90,838.00	0.00	90,838.00	0.00	171.10	171.10	171.10	90,666.90	90,666.90	0.00
					Total Geografico:	90,838.00	0.00	90,838.00	0.00	171.10	171.10	171.10	90,666.90	90,666.90	0.00
211	1401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,703.00	0.00	47,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,703.00	47,703.00	0.00
241	1401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00
243	1401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,237.00	0.00	3,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.00	3,237.00	0.00
244	1401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,229.00	0.00	5,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229.00	5,229.00	0.00
267	1401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	0.00
268	1401	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,677.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00	1,677.00	0.00
291	1401	11			ÚTILES DE OFICINA	7,096.00	0.00	7,096.00	0.00	171.10	171.10	171.10	6,924.90	6,924.90	0.00
292	1401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00
293	1401	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
294	1401	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00
299	1401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
					Total Fuente:	74,708.00	0.00	74,708.00	0.00	171.10	171.10	171.10	74,536.90	74,536.90	0.00
					Total Geografico:	74,708.00	0.00	74,708.00	0.00	171.10	171.10	171.10	74,536.90	74,536.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 31 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,480.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	16,480.00	0.00
241	1501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,335.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00
243	1501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,385.00	0.00	6,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	6,385.00	0.00
244	1501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,072.00	0.00	7,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,072.00	7,072.00	0.00
267	1501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00
268	1501	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,751.00	0.00	3,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.00	3,751.00	0.00
291	1501	11			ÚTILES DE OFICINA	6,618.00	0.00	6,618.00	0.00	171.10	171.10	171.10	6,446.90	6,446.90	0.00
292	1501	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	2,445.00	0.00
293	1501	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
294	1501	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,898.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	2,898.00	0.00
299	1501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
					Total Fuente:	55,819.00	0.00	55,819.00	0.00	171.10	171.10	171.10	55,647.90	55,647.90	0.00
					Total Geografico:	55,819.00	0.00	55,819.00	0.00	171.10	171.10	171.10	55,647.90	55,647.90	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	19,905.00	0.00	19,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,905.00	19,905.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	69,669.00	0.00	69,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,669.00	69,669.00	0.00
244	1601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,844.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	2,844.00	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,866.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	629.00	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	15,455.00	0.00	15,455.00	0.00	171.10	171.10	171.10	15,283.90	15,283.90	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00
293	1601	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00
294	1601	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	469.00	0.00
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
					Total Fuente:	112,779.00	0.00	112,779.00	0.00	171.10	171.10	171.10	112,607.90	112,607.90	0.00
					Total Geografico:	112,779.00	0.00	112,779.00	0.00	171.10	171.10	171.10	112,607.90	112,607.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 32 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1703	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,271.00	0.00	28,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,271.00	28,271.00	0.00
241	1703	11			PAPEL DE ESCRITORIO	79,855.00	0.00	79,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,855.00	79,855.00	0.00
243	1703	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,393.00	0.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00	2,393.00	0.00
244	1703	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,098.00	0.00	2,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
267	1703	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
268	1703	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00
291	1703	11			ÚTILES DE OFICINA	15,384.00	0.00	15,384.00	0.00	171.10	171.10	171.10	15,212.90	15,212.90	0.00
292	1703	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00
293	1703	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	503.00	0.00
294	1703	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00
299	1703	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
					Total Fuente:	133,451.00	0.00	133,451.00	0.00	171.10	171.10	171.10	133,279.90	133,279.90	0.00
					Total Geografico:	133,451.00	0.00	133,451.00	0.00	171.10	171.10	171.10	133,279.90	133,279.90	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,057.00	0.00	13,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.00	13,057.00	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	40,220.00	0.00	40,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,220.00	40,220.00	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,646.00	0.00	4,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.00	4,646.00	0.00
244	1801	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	15,780.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
268	1801	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,019.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.00	2,019.00	0.00
291	1801	11			ÚTILES DE OFICINA	15,062.00	0.00	15,062.00	0.00	171.10	171.10	171.10	14,890.90	14,890.90	0.00
292	1801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,663.00	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00	1,663.00	0.00
293	1801	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
294	1801	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,082.00	0.00	2,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	2,082.00	0.00
299	1801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
					Total Fuente:	100,222.00	0.00	100,222.00	0.00	171.10	171.10	171.10	100,050.90	100,050.90	0.00
					Total Geografico:	100,222.00	0.00	100,222.00	0.00	171.10	171.10	171.10	100,050.90	100,050.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 33 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,725.00	0.00	26,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,725.00	26,725.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,465.00	0.00	14,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,465.00	14,465.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,684.00	0.00	6,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,684.00	6,684.00	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,911.00	0.00	5,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,911.00	5,911.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,665.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	5,665.00	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,732.00	0.00	2,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732.00	2,732.00	0.00
291	1901	11			ÚTILES DE OFICINA	4,316.00	0.00	4,316.00	0.00	171.10	171.10	171.10	4,144.90	4,144.90	0.00
292	1901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
293	1901	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00
294	1901	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00
299	1901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
					Total Fuente:	71,608.00	0.00	71,608.00	0.00	171.10	171.10	171.10	71,436.90	71,436.90	0.00
					Total Geografico:	71,608.00	0.00	71,608.00	0.00	171.10	171.10	171.10	71,436.90	71,436.90	0.00
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,056.00	0.00	16,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,056.00	16,056.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	8,990.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,290.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.00	14,290.00	0.00
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,704.00	0.00	8,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.00	8,704.00	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,639.00	0.00	3,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.00	3,639.00	0.00
291	2201	11			ÚTILES DE OFICINA	14,095.00	0.00	14,095.00	0.00	171.10	171.10	171.10	13,923.90	13,923.90	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
293	2201	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,408.00	0.00	2,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408.00	2,408.00	0.00
294	2201	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,665.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	5,665.00	0.00
299	2201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
					Total Fuente:	85,280.00	0.00	85,280.00	0.00	171.10	171.10	171.10	85,108.90	85,108.90	0.00
					Total Geografico:	85,280.00	0.00	85,280.00	0.00	171.10	171.10	171.10	85,108.90	85,108.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,620,289.00	-17,420.00	1,602,869.00	0.00	3,185.80	3,185.80	3,185.80	1,599,683.20	1,599,683.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 34 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0701	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
					Total Fuente:	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
					Total Geografico:	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
419	0901	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
					Total Fuente:	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
					Total Geografico:	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
419	1301	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
					Total Fuente:	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
					Total Geografico:	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
419	1401	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
					Total Fuente:	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
					Total Geografico:	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
419	1601	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
					Total Fuente:	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
					Total Geografico:	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
419	1703	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
					Total Fuente:	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
					Total Geografico:	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
419	2201	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
					Total Fuente:	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
					Total Geografico:	93,693.00	0.00	93,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	656,158.00	0.00	656,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,158.00	656,158.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,746,846.00	355,240.00	10,102,086.00	1,936,800.00	2,430,829.44	441,329.44	431,929.44	7,671,256.56	9,660,756.56	9,400.00
					Total Proyecto:	64,677,681.00	795,298.00	65,472,979.00	2,981,800.00	38,315,765.29	6,904,670.80	6,473,463.51	27,157,213.71	58,568,308.20	431,207.25
					Total Sub Programa:	64,677,681.00	795,298.00	65,472,979.00	2,981,800.00	38,315,765.29	6,904,670.80	6,473,463.51	27,157,213.71	58,568,308.20	431,207.25
01					PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO										
000					SIN PROYECTO										
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000					SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	234,384.00	311,052.00	545,436.00	0.00	38,036.42	38,036.42	38,036.42	507,399.58	507,399.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 35 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	84,000.00	180,000.00	0.00	12,096.77	12,096.77	12,096.77	167,903.23	167,903.23	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	1,282.26	1,282.26	1,282.26	16,717.74	16,717.74	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,416.00	143,893.00	166,309.00	0.00	13,713.84	13,713.84	13,713.84	152,595.16	152,595.16	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,918,000.00	186,000.00	7,104,000.00	0.00	7,104,000.00	583,354.84	583,354.84	0.00	6,520,645.16	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,060.00	3,900.00	21,960.00	0.00	21,960.00	1,780.00	1,780.00	0.00	20,180.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	90,375.00	7,875.00	7,875.00	26,625.00	109,125.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,105,300.00	221,887.00	3,327,187.00	0.00	3,321,436.96	272,966.94	272,966.94	5,750.04	3,054,220.06	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,412,400.00	0.00	1,412,400.00	0.00	787,741.96	61,741.96	61,741.96	624,658.04	1,350,658.04	0.00
031	0101	11			JORNALES	6,581,931.00	0.00	6,581,931.00	0.00	6,046,422.48	504,851.43	504,851.43	535,508.52	6,077,079.57	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	25,260.00	44,280.00	69,540.00	0.00	68,700.00	5,725.00	5,725.00	840.00	63,815.00	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,869,212.00	521,158.00	3,390,370.00	0.00	3,181,272.24	261,372.13	261,372.13	209,097.76	3,128,997.87	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	5,032.26	5,032.26	5,032.26	138,967.74	138,967.74	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,569,109.00	76,203.00	1,645,312.00	0.00	1,596,430.21	52,145.21	52,145.21	48,881.79	1,593,166.79	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,576,687.00	132,082.00	1,708,769.00	0.00	1,552,546.07	0.00	0.00	156,222.93	1,708,769.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	84,200.00	200.00	84,400.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	4,200.00	84,400.00	0.00
					Total Fuente:	25,190,959.00	1,733,655.00	26,924,614.00	0.00	23,939,246.47	1,839,974.06	1,839,974.06	2,985,367.53	25,084,639.94	0.00
					Total Geografico:	25,190,959.00	1,733,655.00	26,924,614.00	0.00	23,939,246.47	1,839,974.06	1,839,974.06	2,985,367.53	25,084,639.94	0.00
					Total Grupo de Gasto:	25,190,959.00	1,733,655.00	26,924,614.00	0.00	23,939,246.47	1,839,974.06	1,839,974.06	2,985,367.53	25,084,639.94	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 36 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	-1,185.00	-1,185.00	1,185.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,470.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00
187	0101	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	166,895.00	0.00	166,895.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	165,710.00	165,710.00	1,185.00
					Total Geografico:	166,895.00	0.00	166,895.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	165,710.00	165,710.00	1,185.00
					Total Grupo de Gasto:	166,895.00	0.00	166,895.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	165,710.00	165,710.00	1,185.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,930.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	15,930.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	47,320.00	-23,612.00	23,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,708.00	23,708.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,441.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,154.00	0.00	5,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,154.00	5,154.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,232.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.00	3,232.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	574.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 38 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	116,460.00	0.00	116,460.00	0.00	8,631.00	8,631.00	8,631.00	107,829.00	107,829.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	275.00	275.00	275.00	3,325.00	3,325.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	184,992.00	0.00	184,992.00	0.00	13,736.90	13,736.90	13,736.90	171,255.10	171,255.10	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	25,271.00	0.00	25,271.00	0.00	11,358.95	11,358.95	11,358.95	13,912.05	13,912.05	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,271.00	0.00	25,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,271.00	25,271.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	376,194.00	0.00	376,194.00	0.00	35,601.85	35,601.85	35,601.85	340,592.15	340,592.15	0.00
					Total Geografico:	376,194.00	0.00	376,194.00	0.00	35,601.85	35,601.85	35,601.85	340,592.15	340,592.15	0.00
011	0107	11			PERSONAL PERMANENTE	14,016.00	0.00	14,016.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	12,848.00	12,848.00	0.00
013	0107	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
015	0107	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,132.00	1,397.00	28,529.00	0.00	2,377.38	2,377.38	2,377.38	26,151.62	26,151.62	0.00
071	0107	11			AGUINALDO	3,229.00	0.00	3,229.00	0.00	1,672.69	1,672.69	1,672.69	1,556.31	1,556.31	0.00
072	0107	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,229.00	117.00	3,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346.00	3,346.00	0.00
073	0107	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	48,406.00	1,514.00	49,920.00	0.00	5,268.07	5,268.07	5,268.07	44,651.93	44,651.93	0.00
					Total Geografico:	48,406.00	1,514.00	49,920.00	0.00	5,268.07	5,268.07	5,268.07	44,651.93	44,651.93	0.00
011	0401	11			PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	11,814.00	11,814.00	0.00
013	0401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
015	0401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,132.00	1,397.00	28,529.00	0.00	2,377.38	2,377.38	2,377.38	26,151.62	26,151.62	0.00
071	0401	11			AGUINALDO	3,135.00	0.00	3,135.00	0.00	1,625.69	1,625.69	1,625.69	1,509.31	1,509.31	0.00
072	0401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,135.00	117.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00
073	0401	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	47,090.00	1,514.00	48,604.00	0.00	5,127.07	5,127.07	5,127.07	43,476.93	43,476.93	0.00
					Total Geografico:	47,090.00	1,514.00	48,604.00	0.00	5,127.07	5,127.07	5,127.07	43,476.93	43,476.93	0.00
011	0501	11			PERSONAL PERMANENTE	14,016.00	0.00	14,016.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	12,848.00	12,848.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 40 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	11,814.00	11,814.00	0.00
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	825.00	825.00	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,132.00	1,397.00	28,529.00	0.00	2,377.38	2,377.38	2,377.38	26,151.62	26,151.62	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	1,638.19	1,638.19	1,638.19	1,521.81	1,521.81	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	117.00	3,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	47,440.00	1,514.00	48,954.00	0.00	5,164.57	5,164.57	5,164.57	43,789.43	43,789.43	0.00
					Total Geografico:	47,440.00	1,514.00	48,954.00	0.00	5,164.57	5,164.57	5,164.57	43,789.43	43,789.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	724,976.00	0.00	724,976.00	0.00	68,350.27	68,350.27	68,350.27	656,625.73	656,625.73	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	84,579.00	0.00	84,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,579.00	84,579.00	0.00
112	0101	11			AGUA	93,861.00	0.00	93,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,861.00	93,861.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	51,132.00	0.00	51,132.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	48,833.00	48,833.00	2,299.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21,538.00	0.00	21,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,538.00	21,538.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	5,663.00	0.00	5,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663.00	5,663.00	0.00
					Total Fuente:	342,173.00	0.00	342,173.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	339,874.00	339,874.00	2,299.00
					Total Geografico:	342,173.00	0.00	342,173.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	339,874.00	339,874.00	2,299.00
111	0107	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	0107	11			AGUA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
133	0107	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0107	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 41 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
151	0107	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
199	0107	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	62,000.00	0.00	62,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
					Total Geografico:	62,000.00	0.00	62,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
113	0108	11			TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
115	0108	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	0108	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	0108	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	0108	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
151	0108	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	173,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0108	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	26,000.00	0.00	26,000.00	173,820.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
					Total Geografico:	26,000.00	0.00	26,000.00	173,820.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
111	0109	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
113	0109	11			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	0109	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
151	0109	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	0109	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	77,000.00	0.00	77,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
					Total Geografico:	77,000.00	0.00	77,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
111	0115	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	34,319.00	0.00	34,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,319.00	34,319.00	0.00
112	0115	11			AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
113	0115	11			TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
115	0115	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
122	0115	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
133	0115	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0115	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,188.00	23,612.00	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 42 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0115	11			OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	168,507.00	23,612.00	192,119.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	192,119.00	192,119.00	0.00
					Total Geografico:	168,507.00	23,612.00	192,119.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	192,119.00	192,119.00	0.00
113	0117	11			TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0117	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	0117	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0117	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0117	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					Total Geografico:	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	0201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
112	0201	11			AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0201	11			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	0201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0201	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
					Total Geografico:	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
111	0401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
114	0401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
115	0401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0401	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
					Total Geografico:	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
111	0501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
113	0501	11			TELEFONÍA	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
122	0501	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 43 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
141	0501	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0501	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	0501	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00
					Total Geografico:	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00
111	0601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
113	0601	11			TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
114	0601	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	0601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
122	0601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0601	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
					Total Geografico:	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
111	0701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	0701	11			AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
113	0701	11			TELEFONÍA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
115	0701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	0701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0701	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0701	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	9,931.00	0.00	9,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,931.00	9,931.00	0.00
195	0701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
199	0701	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	33,331.00	0.00	33,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,331.00	33,331.00	0.00
					Total Geografico:	33,331.00	0.00	33,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,331.00	33,331.00	0.00
111	0801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0801	11			TELEFONÍA	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 Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 44 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0801	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0801	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0801	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
199	0801	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
					Total Geografico:	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112	0901	11			AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	0901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
141	0901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00
199	0901	11			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	37,885.00	0.00	37,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,885.00	37,885.00	0.00
					Total Geografico:	37,885.00	0.00	37,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,885.00	37,885.00	0.00
111	0920	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
112	0920	11			AGUA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
113	0920	11			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	0920	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0920	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0920	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
					Total Fuente:	188,000.00	0.00	188,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00
					Total Geografico:	188,000.00	0.00	188,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00
111	1001	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	1001	11			TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
115	1001	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	1001	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,068.00	0.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,068.00	4,068.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 45 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
141	1001	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	29,068.00	0.00	29,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,068.00	29,068.00	0.00
					Total Geografico:	29,068.00	0.00	29,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,068.00	29,068.00	0.00
111	1016	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
113	1016	11			TELEFONÍA	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
115	1016	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
122	1016	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	1016	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1016	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	32,840.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,840.00	32,840.00	0.00
					Total Geografico:	32,840.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,840.00	32,840.00	0.00
111	1101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	7,009.00	0.00	7,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,009.00	7,009.00	0.00
113	1101	11			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	1101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	1101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	1101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	22,009.00	0.00	22,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,009.00	22,009.00	0.00
					Total Geografico:	22,009.00	0.00	22,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,009.00	22,009.00	0.00
111	1201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
112	1201	11			AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
113	1201	11			TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	1201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	1201	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
151	1201	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	198,000.00	0.00	198,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00
					Total Fuente:	210,000.00	0.00	210,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 46 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	210,000.00	0.00	210,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
111	1202	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
112	1202	11			AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	1202	11			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1202	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
122	1202	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	1202	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	1202	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	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	1202	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	1202	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	1202	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	37,502.00	0.00	37,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,502.00	37,502.00	0.00
					Total Geografico:	37,502.00	0.00	37,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,502.00	37,502.00	0.00
111	1204	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
113	1204	11			TELEFONÍA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
114	1204	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	1204	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	1204	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	1204	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
151	1204	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,800.00	0.00	79,800.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00
195	1204	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	96,700.00	0.00	96,700.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,700.00	96,700.00	0.00
					Total Geografico:	96,700.00	0.00	96,700.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,700.00	96,700.00	0.00
111	1206	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
113	1206	11			TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
122	1206	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
141	1206	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 47 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	1206	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	1206	11			OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00
					Total Geografico:	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00
111	1301	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
113	1301	11			TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
114	1301	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
115	1301	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
122	1301	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1301	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	1301	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
199	1301	11			OTROS SERVICIOS	4,898.00	0.00	4,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898.00	4,898.00	0.00
					Total Fuente:	23,698.00	0.00	23,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,698.00	23,698.00	0.00
					Total Geografico:	23,698.00	0.00	23,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,698.00	23,698.00	0.00
111	1401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
112	1401	11			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1401	11			TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
114	1401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	1401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	1401	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	1401	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	1401	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,454.00	0.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
					Total Fuente:	19,954.00	0.00	19,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,954.00	19,954.00	0.00
					Total Geografico:	19,954.00	0.00	19,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,954.00	19,954.00	0.00
111	1501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	1501	11			AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	1501	11			TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 48 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
115	1501	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
122	1501	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	1501	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	1501	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
164	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	1501	11			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	26,840.00	0.00	26,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,840.00	26,840.00	0.00
					Total Geografico:	26,840.00	0.00	26,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,840.00	26,840.00	0.00
111	1601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	1601	11			AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113	1601	11			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	1601	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	1601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	1601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	1601	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	1601	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
195	1601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
					Total Fuente:	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
					Total Geografico:	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
112	1701	11			AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	1701	11			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
122	1701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	1701	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 49 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
141	1701	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	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	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	1701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	37,502.00	0.00	37,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,502.00	37,502.00	0.00
					Total Geografico:	37,502.00	0.00	37,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,502.00	37,502.00	0.00
111	1801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
112	1801	11			AGUA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
113	1801	11			TELEFONÍA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
115	1801	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	1801	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1801	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	1801	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
164	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
171	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
174	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	1801	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
					Total Geografico:	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	1901	11			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	1901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	1901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	1901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	1901	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
					Total Geografico:	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 50 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1903	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1903	11			TELEFONÍA	4,949.00	0.00	4,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.00	4,949.00	0.00
114	1903	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
133	1903	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
141	1903	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
174	1903	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	20,849.00	0.00	20,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,849.00	20,849.00	0.00
					Total Geografico:	20,849.00	0.00	20,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,849.00	20,849.00	0.00
111	2001	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,619.00	0.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00	4,619.00	0.00
112	2001	11			AGUA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
113	2001	11			TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
115	2001	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	2001	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	2001	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	2001	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	2001	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	2001	11			OTROS SERVICIOS	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00
					Total Fuente:	34,944.00	0.00	34,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,944.00	34,944.00	0.00
					Total Geografico:	34,944.00	0.00	34,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,944.00	34,944.00	0.00
111	2007	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	2007	11			AGUA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
113	2007	11			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	2007	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
133	2007	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	2007	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	2007	11			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 51 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00
113	2101	11			TELEFONÍA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
115	2101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	2101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
133	2101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,129.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	2,129.00	0.00
141	2101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
171	2101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	2101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	2101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,399.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
					Total Fuente:	19,928.00	0.00	19,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,928.00	19,928.00	0.00
					Total Geografico:	19,928.00	0.00	19,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,928.00	19,928.00	0.00
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00
113	2201	11			TELEFONÍA	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
115	2201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	2201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	2201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	2201	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	2201	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
174	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,063.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.00	3,063.00	0.00
195	2201	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	28,203.00	0.00	28,203.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00	28,203.00	28,203.00	0.00
					Total Geografico:	28,203.00	0.00	28,203.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00	28,203.00	28,203.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,866,033.00	23,612.00	1,889,645.00	1,277,220.00	2,299.00	2,299.00	0.00	1,887,346.00	1,887,346.00	2,299.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,665,389.00	-154,000.00	1,511,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,389.00	1,511,389.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 52 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,821.00	0.00	5,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,821.00	5,821.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,008.00	0.00	12,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,008.00	12,008.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	2,095.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	62,255.00	0.00	62,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,255.00	62,255.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,548.00	0.00	5,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00	5,548.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	109,666.00	0.00	109,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,666.00	109,666.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	41,360.00	0.00	41,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,360.00	41,360.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,752.00	0.00	59,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,752.00	59,752.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,504.00	0.00	15,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,504.00	15,504.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,890.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	18,890.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,556.00	0.00	47,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,556.00	47,556.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,792.00	0.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792.00	3,792.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,715.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,715.00	13,715.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,296.00	0.00	11,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,296.00	11,296.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,603.00	0.00	15,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,603.00	15,603.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,826.00	0.00	10,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,160.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	22,160.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	9,679.00	0.00	9,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,679.00	9,679.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,238.00	0.00	2,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.00	2,238.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	111,877.00	-12,000.00	99,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,877.00	99,877.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71,081.00	0.00	71,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,081.00	71,081.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,462.00	0.00	6,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.00	6,462.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 53 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,476.00	0.00	4,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.00	4,476.00	0.00
					Total Fuente:	2,375,891.00	-166,000.00	2,209,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,891.00	2,209,891.00	0.00
					Total Geografico:	2,375,891.00	-166,000.00	2,209,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,891.00	2,209,891.00	0.00
211	0107	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,670.00	0.00	55,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,670.00	55,670.00	0.00
214	0107	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
219	0107	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
223	0107	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
232	0107	11			ACABADOS TEXTILES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
242	0107	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
243	0107	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,345.00	0.00	14,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,345.00	14,345.00	0.00
244	0107	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
261	0107	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
262	0107	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,565.00	0.00	15,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	15,565.00	0.00
264	0107	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
267	0107	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
268	0107	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
269	0107	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00
273	0107	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
275	0107	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
283	0107	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
284	0107	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
286	0107	11			HERRAMIENTAS MENORES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
291	0107	11			ÚTILES DE OFICINA	12,565.00	0.00	12,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,565.00	12,565.00	0.00
292	0107	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,785.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00
293	0107	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 54 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0107	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
299	0107	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
					Total Fuente:	125,279.00	0.00	125,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,279.00	125,279.00	0.00
					Total Geografico:	125,279.00	0.00	125,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,279.00	125,279.00	0.00
211	0108	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,652.00	0.00	69,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,652.00	69,652.00	0.00
214	0108	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
219	0108	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
223	0108	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,624.00	0.00	4,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.00	4,624.00	0.00
232	0108	11			ACABADOS TEXTILES	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
241	0108	11			PAPEL DE ESCRITORIO	19,520.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00	19,520.00	0.00
242	0108	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
243	0108	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
244	0108	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
261	0108	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
262	0108	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,110.00	0.00	48,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,110.00	48,110.00	0.00
264	0108	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
267	0108	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0108	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
269	0108	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
273	0108	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00
274	0108	11			CEMENTO	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
275	0108	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
281	0108	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,175.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00
283	0108	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
284	0108	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 55 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
286	0108	11			HERRAMIENTAS MENORES	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
289	0108	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00	0.00
291	0108	11			ÚTILES DE OFICINA	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
292	0108	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
297	0108	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	0108	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
					Total Fuente:	247,989.00	0.00	247,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,989.00	247,989.00	0.00
					Total Geografico:	247,989.00	0.00	247,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,989.00	247,989.00	0.00
211	0109	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,826.00	0.00	60,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,826.00	60,826.00	0.00
214	0109	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
219	0109	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
223	0109	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	935.00	0.00
232	0109	11			ACABADOS TEXTILES	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
241	0109	11			PAPEL DE ESCRITORIO	19,860.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00
242	0109	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00
243	0109	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,138.00	0.00	14,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,138.00	14,138.00	0.00
244	0109	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	0109	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
262	0109	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
264	0109	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
267	0109	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
268	0109	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
269	0109	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
273	0109	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
275	0109	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 56 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
281	0109	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
283	0109	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
284	0109	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
286	0109	11			HERRAMIENTAS MENORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
289	0109	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00
291	0109	11			ÚTILES DE OFICINA	14,855.00	0.00	14,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,855.00	14,855.00	0.00
292	0109	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
297	0109	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	0109	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
					Total Fuente:	122,499.00	0.00	122,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,499.00	122,499.00	0.00
					Total Geografico:	122,499.00	0.00	122,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,499.00	122,499.00	0.00
211	0115	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	122,863.00	-50,000.00	72,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,863.00	72,863.00	0.00
219	0115	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00
223	0115	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,872.00	0.00	10,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,872.00	10,872.00	0.00
232	0115	11			ACABADOS TEXTILES	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00
241	0115	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,075.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	11,075.00	0.00
242	0115	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
243	0115	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	57,256.00	-22,000.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00
244	0115	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	0115	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
262	0115	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,430.00	-40,000.00	19,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.00	19,430.00	0.00
264	0115	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
267	0115	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
268	0115	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,967.00	0.00	3,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.00	3,967.00	0.00
269	0115	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	608.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 57 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
273	0115	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,342.00	0.00	2,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00	2,342.00	0.00
275	0115	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	0115	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
283	0115	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
284	0115	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
286	0115	11			HERRAMIENTAS MENORES	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
289	0115	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00
291	0115	11			ÚTILES DE OFICINA	21,290.00	-12,000.00	9,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,290.00	9,290.00	0.00
292	0115	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,298.00	0.00	2,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.00	2,298.00	0.00
297	0115	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	0115	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00
					Total Fuente:	318,572.00	-124,000.00	194,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,572.00	194,572.00	0.00
					Total Geografico:	318,572.00	-124,000.00	194,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,572.00	194,572.00	0.00
211	0117	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,497.00	0.00	86,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,497.00	86,497.00	0.00
214	0117	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
219	0117	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
223	0117	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00
232	0117	11			ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
242	0117	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
243	0117	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	13,840.00	0.00
244	0117	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00
261	0117	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
262	0117	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00
264	0117	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
267	0117	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 58 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0117	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
269	0117	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
273	0117	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
274	0117	11			CEMENTO	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00
275	0117	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
281	0117	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
283	0117	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
286	0117	11			HERRAMIENTAS MENORES	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
291	0117	11			ÚTILES DE OFICINA	7,242.00	0.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,242.00	7,242.00	0.00
292	0117	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
293	0117	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
299	0117	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
					Total Fuente:	137,945.00	0.00	137,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,945.00	137,945.00	0.00
					Total Geografico:	137,945.00	0.00	137,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,945.00	137,945.00	0.00
211	0201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	172,502.00	0.00	172,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,502.00	172,502.00	0.00
214	0201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00
219	0201	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00
223	0201	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
232	0201	11			ACABADOS TEXTILES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
241	0201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00
242	0201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00
243	0201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,865.00	0.00	22,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,865.00	22,865.00	0.00
244	0201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
261	0201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
262	0201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,055.00	0.00	24,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,055.00	24,055.00	0.00
264	0201	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 59 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
269	0201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00
273	0201	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
274	0201	11			CEMENTO	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00
275	0201	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	0201	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
283	0201	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
284	0201	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
286	0201	11			HERRAMIENTAS MENORES	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
289	0201	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00	0.00
291	0201	11			ÚTILES DE OFICINA	12,454.00	0.00	12,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,454.00	12,454.00	0.00
292	0201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
293	0201	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00
297	0201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	0201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
					Total Fuente:	285,329.00	0.00	285,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,329.00	285,329.00	0.00
					Total Geografico:	285,329.00	0.00	285,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,329.00	285,329.00	0.00
261	0205	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,955.00	0.00	208,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,955.00	208,955.00	0.00
214	0401	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
219	0401	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
223	0401	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
232	0401	11			ACABADOS TEXTILES	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 60 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00
242	0401	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,284.00	0.00	14,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,284.00	14,284.00	0.00
244	0401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00
261	0401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,208.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	2,208.00	0.00
264	0401	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
268	0401	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
269	0401	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
273	0401	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
275	0401	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
281	0401	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
286	0401	11			HERRAMIENTAS MENORES	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
289	0401	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00
291	0401	11			ÚTILES DE OFICINA	13,186.00	0.00	13,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,186.00	13,186.00	0.00
292	0401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
297	0401	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	0401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
					Total Fuente:	282,669.00	0.00	282,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,669.00	282,669.00	0.00
					Total Geografico:	282,669.00	0.00	282,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,669.00	282,669.00	0.00
211	0501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	127,223.00	0.00	127,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,223.00	127,223.00	0.00
214	0501	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
219	0501	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
223	0501	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 61 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	0501	11			ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
241	0501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	16,245.00	0.00	16,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.00	16,245.00	0.00
242	0501	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
243	0501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,242.00	0.00	28,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,242.00	28,242.00	0.00
244	0501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
261	0501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0501	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,320.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00
264	0501	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00
268	0501	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
269	0501	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
273	0501	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	1,892.00	0.00
275	0501	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
281	0501	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
283	0501	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00
284	0501	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00
286	0501	11			HERRAMIENTAS MENORES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
289	0501	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
291	0501	11			ÚTILES DE OFICINA	18,238.00	0.00	18,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,238.00	18,238.00	0.00
292	0501	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,744.00	0.00	27,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,744.00	27,744.00	0.00
297	0501	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
299	0501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	2,772.00	0.00
					Total Fuente:	288,669.00	0.00	288,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,669.00	288,669.00	0.00
					Total Geografico:	288,669.00	0.00	288,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,669.00	288,669.00	0.00
211	0601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	185,943.00	0.00	185,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,943.00	185,943.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 62 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
219	0601	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
223	0601	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,094.00	0.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	2,094.00	0.00
232	0601	11			ACABADOS TEXTILES	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
241	0601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00
242	0601	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,930.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00
244	0601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00
261	0601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
262	0601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
264	0601	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,065.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	4,065.00	0.00
267	0601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00
268	0601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,455.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00
269	0601	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00
275	0601	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	0601	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00
283	0601	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,922.00	0.00	5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.00	5,922.00	0.00
286	0601	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	2,757.00	0.00
291	0601	11			ÚTILES DE OFICINA	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	13,032.00	0.00
292	0601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,953.00	0.00	6,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,953.00	6,953.00	0.00
299	0601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
					Total Fuente:	261,877.00	0.00	261,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,877.00	261,877.00	0.00
					Total Geografico:	261,877.00	0.00	261,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,877.00	261,877.00	0.00
211	0701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	189,006.00	0.00	189,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,006.00	189,006.00	0.00
214	0701	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
219	0701	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
223	0701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 63 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	0701	11			ACABADOS TEXTILES	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
241	0701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,040.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
242	0701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00
243	0701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00
244	0701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
261	0701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
262	0701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,641.00	0.00	7,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,641.00	7,641.00	0.00
264	0701	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00
267	0701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
268	0701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
269	0701	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00
274	0701	11			CEMENTO	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
275	0701	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
281	0701	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
283	0701	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
286	0701	11			HERRAMIENTAS MENORES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
291	0701	11			ÚTILES DE OFICINA	18,123.00	0.00	18,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,123.00	18,123.00	0.00
292	0701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
299	0701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
					Total Fuente:	235,579.00	0.00	235,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,579.00	235,579.00	0.00
					Total Geografico:	235,579.00	0.00	235,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,579.00	235,579.00	0.00
211	0801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,264.00	0.00	79,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,264.00	79,264.00	0.00
214	0801	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
219	0801	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
223	0801	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
232	0801	11			ACABADOS TEXTILES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 64 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,505.00	0.00	14,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,505.00	14,505.00	0.00
244	0801	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
261	0801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
262	0801	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,810.00	0.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810.00	19,810.00	0.00
264	0801	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
267	0801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0801	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
269	0801	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
273	0801	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
275	0801	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	0801	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
283	0801	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
284	0801	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
286	0801	11			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
289	0801	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
291	0801	11			ÚTILES DE OFICINA	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00
292	0801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
293	0801	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00
297	0801	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	0801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
					Total Fuente:	175,584.00	0.00	175,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,584.00	175,584.00	0.00
					Total Geografico:	175,584.00	0.00	175,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,584.00	175,584.00	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	128,830.00	0.00	128,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,830.00	128,830.00	0.00
214	0901	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
219	0901	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 65 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
223	0901	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
232	0901	11			ACABADOS TEXTILES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	8,145.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145.00	8,145.00	0.00
242	0901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,605.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	6,605.00	0.00
244	0901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	0901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
262	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00
264	0901	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,664.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,829.00	0.00	3,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.00	3,829.00	0.00
273	0901	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	489.00	0.00
274	0901	11			CEMENTO	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00
275	0901	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00
281	0901	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
283	0901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,161.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00
284	0901	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
286	0901	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
289	0901	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
291	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	13,422.00	0.00	13,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.00	13,422.00	0.00
292	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,707.00	0.00	5,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707.00	5,707.00	0.00
297	0901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	0901	11			INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00
					Total Fuente:	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00
					Total Geografico:	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 66 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0920	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,532.00	0.00	6,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.00	6,532.00	0.00
214	0920	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
219	0920	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
223	0920	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
232	0920	11			ACABADOS TEXTILES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
241	0920	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,470.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	7,470.00	0.00
242	0920	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	0920	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00
244	0920	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
261	0920	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
262	0920	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00
264	0920	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00
267	0920	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
268	0920	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
269	0920	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
273	0920	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00
274	0920	11			CEMENTO	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
275	0920	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
281	0920	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
283	0920	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
284	0920	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
286	0920	11			HERRAMIENTAS MENORES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
289	0920	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	403.00	0.00
291	0920	11			ÚTILES DE OFICINA	13,530.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	13,530.00	0.00
292	0920	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 67 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0920	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
299	0920	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
					Total Fuente:	39,920.00	0.00	39,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,920.00	39,920.00	0.00
					Total Geografico:	39,920.00	0.00	39,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,920.00	39,920.00	0.00
211	1001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,902.00	0.00	132,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,902.00	132,902.00	0.00
214	1001	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00
219	1001	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00
223	1001	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
232	1001	11			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
241	1001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	23,255.00	0.00	23,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,255.00	23,255.00	0.00
242	1001	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
243	1001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,490.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,490.00	21,490.00	0.00
244	1001	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1001	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
262	1001	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	16,980.00	0.00
264	1001	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
267	1001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1001	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
269	1001	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
273	1001	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
275	1001	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	1001	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
283	1001	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00
284	1001	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
286	1001	11			HERRAMIENTAS MENORES	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 68 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
289	1001	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
291	1001	11			ÚTILES DE OFICINA	14,192.00	0.00	14,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192.00	14,192.00	0.00
292	1001	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
297	1001	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	1001	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
					Total Fuente:	232,511.00	0.00	232,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,511.00	232,511.00	0.00
					Total Geografico:	232,511.00	0.00	232,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,511.00	232,511.00	0.00
211	1016	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,143.00	0.00	99,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,143.00	99,143.00	0.00
214	1016	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
219	1016	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
223	1016	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00
232	1016	11			ACABADOS TEXTILES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
242	1016	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
243	1016	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,099.00	0.00	10,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,099.00	10,099.00	0.00
244	1016	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
261	1016	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
262	1016	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
264	1016	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
267	1016	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
268	1016	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00
269	1016	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
273	1016	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
275	1016	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	1016	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
283	1016	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 69 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	1016	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
286	1016	11			HERRAMIENTAS MENORES	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
289	1016	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
291	1016	11			ÚTILES DE OFICINA	13,091.00	0.00	13,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,091.00	13,091.00	0.00
292	1016	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	898.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	898.00	0.00
293	1016	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
297	1016	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
299	1016	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00
					Total Fuente:	150,835.00	0.00	150,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,835.00	150,835.00	0.00
					Total Geografico:	150,835.00	0.00	150,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,835.00	150,835.00	0.00
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,050.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	67,050.00	0.00
214	1101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00
219	1101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
223	1101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00
232	1101	11			ACABADOS TEXTILES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
241	1101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,922.00	0.00	7,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,922.00	7,922.00	0.00
242	1101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
243	1101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,115.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	6,115.00	0.00
244	1101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	1101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00
264	1101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
269	1101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 70 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
273	1101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
274	1101	11			CEMENTO	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00
275	1101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
281	1101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
283	1101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
284	1101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
286	1101	11			HERRAMIENTAS MENORES	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
289	1101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00
291	1101	11			ÚTILES DE OFICINA	10,667.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00	10,667.00	0.00
292	1101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
297	1101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	1101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
					Total Fuente:	117,570.00	0.00	117,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,570.00	117,570.00	0.00
					Total Geografico:	117,570.00	0.00	117,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,570.00	117,570.00	0.00
211	1201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,671.00	0.00	23,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,671.00	23,671.00	0.00
214	1201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
219	1201	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
232	1201	11			ACABADOS TEXTILES	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
241	1201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,801.00	0.00	7,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,801.00	7,801.00	0.00
242	1201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00
243	1201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
244	1201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	1201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
262	1201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,396.00	0.00	3,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.00	3,396.00	0.00
264	1201	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 71 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	1201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00
268	1201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
269	1201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
273	1201	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
274	1201	11			CEMENTO	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00
286	1201	11			HERRAMIENTAS MENORES	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
289	1201	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00
291	1201	11			ÚTILES DE OFICINA	9,883.00	0.00	9,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,883.00	9,883.00	0.00
292	1201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00
297	1201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
299	1201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
					Total Fuente:	62,638.00	0.00	62,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,638.00	62,638.00	0.00
					Total Geografico:	62,638.00	0.00	62,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,638.00	62,638.00	0.00
211	1202	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	169,735.00	0.00	169,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,735.00	169,735.00	0.00
214	1202	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
219	1202	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
223	1202	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
232	1202	11			ACABADOS TEXTILES	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00
241	1202	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,110.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00	10,110.00	0.00
242	1202	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	1202	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,765.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
244	1202	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
262	1202	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,358.00	0.00	7,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358.00	7,358.00	0.00
264	1202	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00
267	1202	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	3,328.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 72 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	1202	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
269	1202	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00
273	1202	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
275	1202	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	1202	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
284	1202	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
286	1202	11			HERRAMIENTAS MENORES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
289	1202	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
291	1202	11			ÚTILES DE OFICINA	13,523.00	0.00	13,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,523.00	13,523.00	0.00
292	1202	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,895.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
297	1202	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1202	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
					Total Fuente:	240,012.00	0.00	240,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,012.00	240,012.00	0.00
					Total Geografico:	240,012.00	0.00	240,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,012.00	240,012.00	0.00
211	1204	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,188.00	0.00	90,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,188.00	90,188.00	0.00
214	1204	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
219	1204	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
223	1204	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
232	1204	11			ACABADOS TEXTILES	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
241	1204	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,668.00	0.00	11,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,668.00	11,668.00	0.00
242	1204	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
243	1204	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,930.00	16,930.00	0.00
244	1204	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1204	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
262	1204	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,245.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	4,245.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 73 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
264	1204	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
267	1204	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1204	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
269	1204	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
273	1204	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
275	1204	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
281	1204	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
283	1204	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
284	1204	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
286	1204	11			HERRAMIENTAS MENORES	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
289	1204	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
291	1204	11			ÚTILES DE OFICINA	9,833.00	0.00	9,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.00	9,833.00	0.00
292	1204	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,382.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.00	3,382.00	0.00
297	1204	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	1204	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
					Total Fuente:	159,830.00	0.00	159,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,830.00	159,830.00	0.00
					Total Geografico:	159,830.00	0.00	159,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,830.00	159,830.00	0.00
211	1206	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	148,541.00	0.00	148,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,541.00	148,541.00	0.00
214	1206	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
219	1206	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
232	1206	11			ACABADOS TEXTILES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
242	1206	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00
243	1206	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,925.00	0.00	33,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,925.00	33,925.00	0.00
244	1206	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
261	1206	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 74 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	1206	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,055.00	0.00	24,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,055.00	24,055.00	0.00
264	1206	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00
267	1206	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
268	1206	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
269	1206	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
289	1206	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
291	1206	11			ÚTILES DE OFICINA	12,560.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	12,560.00	0.00
292	1206	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,172.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
297	1206	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	1206	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
					Total Fuente:	245,745.00	0.00	245,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,745.00	245,745.00	0.00
					Total Geografico:	245,745.00	0.00	245,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,745.00	245,745.00	0.00
211	1301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	149,666.00	0.00	149,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,666.00	149,666.00	0.00
214	1301	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00
219	1301	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00
223	1301	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	935.00	0.00
232	1301	11			ACABADOS TEXTILES	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00
242	1301	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
243	1301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,828.00	0.00	22,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,828.00	22,828.00	0.00
244	1301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1301	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
262	1301	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00
264	1301	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
267	1301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1301	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 75 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	1301	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
273	1301	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
274	1301	11			CEMENTO	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
275	1301	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
281	1301	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
284	1301	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
286	1301	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
289	1301	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
291	1301	11			ÚTILES DE OFICINA	19,197.00	0.00	19,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,197.00	19,197.00	0.00
292	1301	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	51,772.00	0.00	51,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,772.00	51,772.00	0.00
297	1301	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	1301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
					Total Fuente:	283,751.00	0.00	283,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,751.00	283,751.00	0.00
					Total Geografico:	283,751.00	0.00	283,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,751.00	283,751.00	0.00
211	1401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,212.00	0.00	147,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,212.00	147,212.00	0.00
214	1401	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
219	1401	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	259.00	0.00
223	1401	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00
232	1401	11			ACABADOS TEXTILES	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
241	1401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	10,130.00	0.00
242	1401	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,372.00	0.00	7,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372.00	7,372.00	0.00
244	1401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	1401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,943.00	0.00	5,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.00	5,943.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 76 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
264	1401	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
267	1401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00
268	1401	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
269	1401	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
275	1401	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
281	1401	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
284	1401	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
286	1401	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00
289	1401	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00
291	1401	11			ÚTILES DE OFICINA	15,248.00	0.00	15,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,248.00	15,248.00	0.00
297	1401	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	1401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
					Total Fuente:	198,774.00	0.00	198,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,774.00	198,774.00	0.00
					Total Geografico:	198,774.00	0.00	198,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,774.00	198,774.00	0.00
211	1501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	172,694.00	0.00	172,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,694.00	172,694.00	0.00
214	1501	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
219	1501	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
223	1501	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
232	1501	11			ACABADOS TEXTILES	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00
241	1501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	21,784.00	0.00	21,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,784.00	21,784.00	0.00
242	1501	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
243	1501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,145.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145.00	8,145.00	0.00
244	1501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
261	1501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00
262	1501	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 77 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
264	1501	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,233.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00
267	1501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1501	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
269	1501	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
273	1501	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
274	1501	11			CEMENTO	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00
275	1501	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00
281	1501	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
283	1501	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
284	1501	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
286	1501	11			HERRAMIENTAS MENORES	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
289	1501	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
291	1501	11			ÚTILES DE OFICINA	4,886.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.00	4,886.00	0.00
292	1501	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
297	1501	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	1501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
					Total Fuente:	241,370.00	0.00	241,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,370.00	241,370.00	0.00
					Total Geografico:	241,370.00	0.00	241,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,370.00	241,370.00	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	173,982.00	0.00	173,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,982.00	173,982.00	0.00
214	1601	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
219	1601	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
223	1601	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
232	1601	11			ACABADOS TEXTILES	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,976.00	0.00	11,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,976.00	11,976.00	0.00
242	1601	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 78 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,512.00	0.00	28,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,512.00	28,512.00	0.00
244	1601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
262	1601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00
264	1601	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
269	1601	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
273	1601	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
274	1601	11			CEMENTO	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
275	1601	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
281	1601	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
283	1601	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00
284	1601	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
286	1601	11			HERRAMIENTAS MENORES	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
289	1601	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	11,064.00	0.00	11,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,064.00	11,064.00	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00
297	1601	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
					Total Fuente:	256,229.00	0.00	256,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,229.00	256,229.00	0.00
					Total Geografico:	256,229.00	0.00	256,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,229.00	256,229.00	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,291.00	0.00	140,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,291.00	140,291.00	0.00
214	1701	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
219	1701	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 79 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
223	1701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
232	1701	11			ACABADOS TEXTILES	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,110.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00	10,110.00	0.00
242	1701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,765.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
244	1701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
262	1701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,358.00	0.00	7,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358.00	7,358.00	0.00
264	1701	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	3,328.00	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
269	1701	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00
273	1701	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
275	1701	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	1701	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
284	1701	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
286	1701	11			HERRAMIENTAS MENORES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
289	1701	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
291	1701	11			ÚTILES DE OFICINA	13,523.00	0.00	13,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,523.00	13,523.00	0.00
292	1701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,895.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
297	1701	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
					Total Fuente:	207,718.00	0.00	207,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,718.00	207,718.00	0.00
					Total Geografico:	207,718.00	0.00	207,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,718.00	207,718.00	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,959.00	0.00	157,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,959.00	157,959.00	0.00
214	1801	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 80 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
219	1801	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00
223	1801	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
232	1801	11			ACABADOS TEXTILES	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,510.00	0.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,510.00	12,510.00	0.00
242	1801	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,345.00	0.00	16,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,345.00	16,345.00	0.00
244	1801	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
264	1801	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
268	1801	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
269	1801	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00
273	1801	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
275	1801	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	1801	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
286	1801	11			HERRAMIENTAS MENORES	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00	0.00
289	1801	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
291	1801	11			ÚTILES DE OFICINA	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00
292	1801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
297	1801	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	1801	11			INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
					Total Fuente:	205,985.00	0.00	205,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,985.00	205,985.00	0.00
					Total Geografico:	205,985.00	0.00	205,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,985.00	205,985.00	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,212.00	0.00	152,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,212.00	152,212.00	0.00
214	1901	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 81 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
219	1901	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
223	1901	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
232	1901	11			ACABADOS TEXTILES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,295.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00
242	1901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,825.00	0.00	20,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00	20,825.00	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
262	1901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,810.00	0.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810.00	19,810.00	0.00
264	1901	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
273	1901	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
281	1901	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00
283	1901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
286	1901	11			HERRAMIENTAS MENORES	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00
291	1901	11			ÚTILES DE OFICINA	11,935.00	0.00	11,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,935.00	11,935.00	0.00
292	1901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	514.00	0.00
					Total Fuente:	253,079.00	0.00	253,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,079.00	253,079.00	0.00
					Total Geografico:	253,079.00	0.00	253,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,079.00	253,079.00	0.00
211	1903	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,074.00	0.00	114,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,074.00	114,074.00	0.00
219	1903	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
223	1903	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00
232	1903	11			ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
242	1903	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1903	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,685.00	0.00	15,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,685.00	15,685.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 82 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	1903	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
261	1903	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
262	1903	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,792.00	0.00	6,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,792.00	6,792.00	0.00
264	1903	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
267	1903	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00
268	1903	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00
269	1903	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
273	1903	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
274	1903	11			CEMENTO	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00
275	1903	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	1903	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
283	1903	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
284	1903	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
286	1903	11			HERRAMIENTAS MENORES	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
289	1903	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
291	1903	11			ÚTILES DE OFICINA	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
292	1903	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,312.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	1,312.00	0.00
297	1903	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
299	1903	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
					Total Fuente:	154,771.00	0.00	154,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,771.00	154,771.00	0.00
					Total Geografico:	154,771.00	0.00	154,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,771.00	154,771.00	0.00
211	2001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	204,904.00	0.00	204,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,904.00	204,904.00	0.00
214	2001	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
219	2001	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
223	2001	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 83 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	2001	11			ACABADOS TEXTILES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
241	2001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,198.00	0.00	7,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.00	7,198.00	0.00
242	2001	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
243	2001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,557.00	0.00	13,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,557.00	13,557.00	0.00
244	2001	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00
261	2001	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
262	2001	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,245.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	4,245.00	0.00
264	2001	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00
267	2001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	832.00	0.00
268	2001	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
269	2001	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
273	2001	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
275	2001	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
281	2001	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
283	2001	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
284	2001	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
286	2001	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
289	2001	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00
291	2001	11			ÚTILES DE OFICINA	6,645.00	0.00	6,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.00	6,645.00	0.00
292	2001	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00
293	2001	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	2001	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
299	2001	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
Total Fuente:						257,835.00	0.00	257,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,835.00	257,835.00	0.00
Total Geografico:						257,835.00	0.00	257,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,835.00	257,835.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 84 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	2007	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	205,855.00	0.00	205,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,855.00	205,855.00	0.00
214	2007	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
219	2007	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00
223	2007	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00
232	2007	11			ACABADOS TEXTILES	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
241	2007	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
242	2007	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	2007	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,714.00	0.00	14,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,714.00	14,714.00	0.00
244	2007	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
261	2007	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
262	2007	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,245.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	4,245.00	0.00
264	2007	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00
268	2007	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,572.00	0.00	2,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.00	2,572.00	0.00
269	2007	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
275	2007	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
281	2007	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
283	2007	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00
284	2007	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	962.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00
286	2007	11			HERRAMIENTAS MENORES	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
289	2007	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00
291	2007	11			ÚTILES DE OFICINA	9,195.00	0.00	9,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,195.00	9,195.00	0.00
292	2007	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,526.00	0.00	11,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,526.00	11,526.00	0.00
297	2007	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
299	2007	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	367.00	0.00
Total Fuente:						275,507.00	0.00	275,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,507.00	275,507.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 85 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	275,507.00	0.00	275,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,507.00	275,507.00	0.00
211	2101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,894.00	0.00	87,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,894.00	87,894.00	0.00
214	2101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
219	2101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00
223	2101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00
232	2101	11			ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
241	2101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	13,910.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,910.00	13,910.00	0.00
242	2101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,018.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00
243	2101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,026.00	0.00	11,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,026.00	11,026.00	0.00
244	2101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
261	2101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
262	2101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,075.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	7,075.00	0.00
264	2101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00
267	2101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00
268	2101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
269	2101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
273	2101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
275	2101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
281	2101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,972.00	0.00	6,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
283	2101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,438.00	0.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	3,438.00	0.00
284	2101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
286	2101	11			HERRAMIENTAS MENORES	39,725.00	0.00	39,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,725.00	39,725.00	0.00
289	2101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
291	2101	11			ÚTILES DE OFICINA	21,132.00	0.00	21,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,132.00	21,132.00	0.00
292	2101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,247.00	0.00	20,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,247.00	20,247.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 86 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	2101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
299	2101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
					Total Fuente:	250,495.00	0.00	250,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,495.00	250,495.00	0.00
					Total Geografico:	250,495.00	0.00	250,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,495.00	250,495.00	0.00
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	194,669.00	0.00	194,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,669.00	194,669.00	0.00
214	2201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
219	2201	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00
223	2201	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
232	2201	11			ACABADOS TEXTILES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
242	2201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,240.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	23,240.00	0.00
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
262	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00
264	2201	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
269	2201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00
273	2201	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00
274	2201	11			CEMENTO	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00
275	2201	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	2201	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
283	2201	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
284	2201	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
286	2201	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 87 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
289	2201	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
291	2201	11			ÚTILES DE OFICINA	5,131.00	0.00	5,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131.00	5,131.00	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
297	2201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
299	2201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
					Total Fuente:	253,010.00	0.00	253,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,010.00	253,010.00	0.00
					Total Geografico:	253,010.00	0.00	253,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,010.00	253,010.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,133,967.00	-290,000.00	8,843,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843,967.00	8,843,967.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	11,724,976.00	-266,388.00	11,458,588.00	1,277,220.00	70,649.27	70,649.27	68,350.27	11,387,938.73	11,387,938.73	2,299.00
004	000				EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	341,544.00	-58,000.00	283,544.00	0.00	21,703.00	21,703.00	21,703.00	261,841.00	261,841.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	48,675.00	48,675.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	20,625.00	20,625.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,900.00	-8,000.00	148,900.00	0.00	11,700.38	11,700.38	11,700.38	137,199.62	137,199.62	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	336,000.00	36,000.00	372,000.00	0.00	372,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	344,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	15,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	130,500.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	83,012.00	-10,000.00	73,012.00	0.00	60,001.69	19,126.69	19,126.69	13,010.31	53,885.31	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,012.00	0.00	83,012.00	0.00	40,875.00	0.00	0.00	42,137.00	83,012.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,200.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,210,168.00	-25,000.00	1,185,168.00	0.00	659,930.07	97,755.07	97,755.07	525,237.93	1,087,412.93	0.00
					Total Geografico:	1,210,168.00	-25,000.00	1,185,168.00	0.00	659,930.07	97,755.07	97,755.07	525,237.93	1,087,412.93	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,210,168.00	-25,000.00	1,185,168.00	0.00	659,930.07	97,755.07	97,755.07	525,237.93	1,087,412.93	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	33,005.00	0.00	33,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,005.00	33,005.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 88 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,555.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	3,555.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,355.00	0.00	7,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,355.00	7,355.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	114,240.00	0.00	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	114,240.00	0.00
					Total Geografico:	114,240.00	0.00	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	114,240.00	0.00
114	0802	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
121	0802	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0802	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0802	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,668.00	-8,000.00	10,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668.00	10,668.00	0.00
141	0802	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
171	0802	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,377.00	0.00	14,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,377.00	14,377.00	0.00
					Total Fuente:	85,545.00	-21,000.00	64,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,545.00	64,545.00	0.00
					Total Geografico:	85,545.00	-21,000.00	64,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,545.00	64,545.00	0.00
112	1016	11			AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
114	1016	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
122	1016	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 89 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	1016	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	1016	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
158	1016	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	1016	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,377.00	0.00	4,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.00	4,377.00	0.00
199	1016	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	70,277.00	0.00	70,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,277.00	70,277.00	0.00
					Total Geografico:	70,277.00	0.00	70,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,277.00	70,277.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	270,062.00	-21,000.00	249,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,062.00	249,062.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	588,603.00	0.00	588,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,603.00	588,603.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,229.00	0.00	11,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,229.00	11,229.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,534.00	0.00	93,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,534.00	93,534.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,415.00	0.00	72,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,415.00	72,415.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,084.00	0.00	18,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,084.00	18,084.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 90 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,244.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244.00	4,244.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	862,809.00	0.00	862,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,809.00	862,809.00	0.00
					Total Geografico:	862,809.00	0.00	862,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,809.00	862,809.00	0.00
211	0802	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,302.00	0.00	129,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,302.00	129,302.00	0.00
231	0802	11			HILADOS Y TELAS	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
232	0802	11			ACABADOS TEXTILES	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
241	0802	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,162.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.00	3,162.00	0.00
242	0802	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
243	0802	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,098.00	0.00	8,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.00	8,098.00	0.00
244	0802	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
254	0802	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
261	0802	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
262	0802	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00
264	0802	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00
266	0802	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,773.00	0.00	15,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,773.00	15,773.00	0.00
267	0802	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,532.00	0.00	11,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.00	11,532.00	0.00
268	0802	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,951.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.00	2,951.00	0.00
269	0802	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
273	0802	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 91 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0802	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00
291	0802	11			ÚTILES DE OFICINA	10,191.00	0.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,191.00	10,191.00	0.00
292	0802	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.00	11,780.00	0.00
293	0802	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,618.00	0.00	2,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.00	2,618.00	0.00
					Total Fuente:	214,455.00	0.00	214,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,455.00	214,455.00	0.00
					Total Geografico:	214,455.00	0.00	214,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,455.00	214,455.00	0.00
211	1016	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,612.00	0.00	81,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,612.00	81,612.00	0.00
231	1016	11			HILADOS Y TELAS	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
232	1016	11			ACABADOS TEXTILES	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
241	1016	11			PAPEL DE ESCRITORIO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
242	1016	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
243	1016	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,559.00	0.00	18,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,559.00	18,559.00	0.00
244	1016	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
254	1016	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
261	1016	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,391.00	0.00	6,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.00	6,391.00	0.00
262	1016	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
264	1016	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
266	1016	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,463.00	0.00	20,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,463.00	20,463.00	0.00
267	1016	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
268	1016	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,951.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.00	2,951.00	0.00
269	1016	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
273	1016	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
283	1016	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00
291	1016	11			ÚTILES DE OFICINA	21,910.00	0.00	21,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	21,910.00	0.00
292	1016	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,032.00	0.00	24,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,032.00	24,032.00	0.00
293	1016	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,618.00	0.00	2,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.00	2,618.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 92 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	229,723.00	0.00	229,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,723.00	229,723.00	0.00
					Total Geografico:	229,723.00	0.00	229,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,723.00	229,723.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,306,987.00	0.00	1,306,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,987.00	1,306,987.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,787,217.00	-46,000.00	2,741,217.00	0.00	659,930.07	97,755.07	97,755.07	2,081,286.93	2,643,461.93	0.00
005	000				CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101			11	PERSONAL PERMANENTE	55,188.00	0.00	55,188.00	0.00	4,599.00	4,599.00	4,599.00	50,589.00	50,589.00	0.00
012	0101			11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
013	0101			11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
014	0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,132.00	1,397.00	55,529.00	0.00	4,627.38	4,627.38	4,627.38	50,901.62	50,901.62	0.00
071	0101			11	AGUINALDO	10,510.00	0.00	10,510.00	0.00	5,282.88	5,282.88	5,282.88	5,227.12	5,227.12	0.00
072	0101			11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,510.00	117.00	10,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,627.00	10,627.00	0.00
073	0101			11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	152,940.00	2,114.00	155,054.00	0.00	16,359.26	16,359.26	16,359.26	138,694.74	138,694.74	0.00
					Total Geografico:	152,940.00	2,114.00	155,054.00	0.00	16,359.26	16,359.26	16,359.26	138,694.74	138,694.74	0.00
					Total Grupo de Gasto:	152,940.00	2,114.00	155,054.00	0.00	16,359.26	16,359.26	16,359.26	138,694.74	138,694.74	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101			11	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,842.00	0.00	44,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,842.00	44,842.00	0.00
112	0101			11	AGUA	58,037.00	0.00	58,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,037.00	58,037.00	0.00
113	0101			11	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	22,701.00	22,701.00	2,299.00
115	0101			11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	0101			11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
164	0101			11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101			11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
169	0101			11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
171	0101			11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	0101			11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 93 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,084.00	0.00	15,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,084.00	15,084.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	317,963.00	0.00	317,963.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	315,664.00	315,664.00	2,299.00
					Total Geografico:	317,963.00	0.00	317,963.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	315,664.00	315,664.00	2,299.00
					Total Grupo de Gasto:	317,963.00	0.00	317,963.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	315,664.00	315,664.00	2,299.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,648.00	0.00	157,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,648.00	157,648.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	695.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.00	417.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	27,760.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	27,760.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	632.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,256.00	0.00	30,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,256.00	30,256.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,113.00	0.00	3,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.00	3,113.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,188.00	0.00	7,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,188.00	7,188.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,758.00	0.00	15,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,758.00	15,758.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 95 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	11			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
					Total Fuente:	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	200,500.00	0.00
					Total Geografico:	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	200,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	200,500.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	26,515.00	0.00	26,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,515.00	26,515.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,217.00	0.00	6,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,217.00	6,217.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	4,185.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
					Total Fuente:	55,809.00	0.00	55,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,809.00	55,809.00	0.00
					Total Geografico:	55,809.00	0.00	55,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,809.00	55,809.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	55,809.00	0.00	55,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,809.00	55,809.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,100,000.00	0.00	18,100,000.00	0.00	1,484,935.48	1,484,935.48	1,484,935.48	16,615,064.52	16,615,064.52	0.00
					Total Fuente:	18,100,000.00	0.00	18,100,000.00	0.00	1,484,935.48	1,484,935.48	1,484,935.48	16,615,064.52	16,615,064.52	0.00
					Total Geografico:	18,100,000.00	0.00	18,100,000.00	0.00	1,484,935.48	1,484,935.48	1,484,935.48	16,615,064.52	16,615,064.52	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 96 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	18,100,000.00	0.00	18,100,000.00	0.00	1,484,935.48	1,484,935.48	1,484,935.48	16,615,064.52	16,615,064.52	0.00
					Total Actividad / Obra:	18,462,759.00	0.00	18,462,759.00	0.00	1,496,247.98	1,496,247.98	1,496,247.98	16,966,511.02	16,966,511.02	0.00
	008	000			REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	193,848.00	0.00	193,848.00	0.00	16,154.00	16,154.00	16,154.00	177,694.00	177,694.00	0.00
012	0101	11			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	33,000.00	33,000.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,692.00	1,397.00	60,089.00	0.00	5,007.38	5,007.38	5,007.38	55,081.62	55,081.62	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	24,095.00	0.00	24,095.00	0.00	12,105.69	12,105.69	12,105.69	11,989.31	11,989.31	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,095.00	117.00	24,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,212.00	24,212.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	346,930.00	1,514.00	348,444.00	0.00	37,067.07	37,067.07	37,067.07	311,376.93	311,376.93	0.00
					Total Geografico:	346,930.00	1,514.00	348,444.00	0.00	37,067.07	37,067.07	37,067.07	311,376.93	311,376.93	0.00
					Total Grupo de Gasto:	346,930.00	1,514.00	348,444.00	0.00	37,067.07	37,067.07	37,067.07	311,376.93	311,376.93	0.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	41,359.00	0.00	41,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,359.00	41,359.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	60,859.00	0.00	60,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,859.00	60,859.00	0.00
					Total Geografico:	60,859.00	0.00	60,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,859.00	60,859.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	60,859.00	0.00	60,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,859.00	60,859.00	0.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,247.00	0.00	5,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247.00	5,247.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,108.00	0.00	6,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,108.00	6,108.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 97 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	7,421.00	0.00	7,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,421.00	7,421.00	0.00
					Total Fuente:	29,141.00	0.00	29,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,141.00	29,141.00	0.00
					Total Geografico:	29,141.00	0.00	29,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,141.00	29,141.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	29,141.00	0.00	29,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,141.00	29,141.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	436,930.00	1,514.00	438,444.00	0.00	37,067.07	37,067.07	37,067.07	401,376.93	401,376.93	0.00
009	000				EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,598.00	0.00	6,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,598.00	6,598.00	0.00
					Total Fuente:	47,598.00	0.00	47,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,598.00	47,598.00	0.00
					Total Geografico:	47,598.00	0.00	47,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,598.00	47,598.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	47,598.00	0.00	47,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,598.00	47,598.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	19,040.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	2,412.00	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,182.00	0.00	7,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.00	7,182.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,309.00	0.00	12,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,309.00	12,309.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,837.00	0.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.00	2,837.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	5,533.00	0.00	5,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.00	5,533.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,578.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	3,578.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 98 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
					Total Fuente:	65,976.00	0.00	65,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,976.00	65,976.00	0.00
					Total Geografico:	65,976.00	0.00	65,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,976.00	65,976.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	65,976.00	0.00	65,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,976.00	65,976.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	113,574.00	0.00	113,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,574.00	113,574.00	0.00
					Total Proyecto:	60,319,355.00	1,401,283.00	61,720,638.00	1,277,220.00	26,222,984.12	3,561,536.71	3,555,753.71	35,497,653.88	58,159,101.29	5,783.00
					Total Sub Programa:	60,319,355.00	1,401,283.00	61,720,638.00	1,277,220.00	26,222,984.12	3,561,536.71	3,555,753.71	35,497,653.88	58,159,101.29	5,783.00
02					REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL										
	000				SIN PROYECTO										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	364,776.00	72,672.00	437,448.00	0.00	36,454.00	36,454.00	36,454.00	400,994.00	400,994.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	24,300.00	172,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	36,000.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	159,500.00	159,500.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,696,200.00	-400,000.00	16,296,200.00	0.00	16,270,200.00	1,338,656.45	1,338,656.45	26,000.00	14,957,543.55	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	-185,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	34,920.00	11,820.00	46,740.00	0.00	46,740.00	3,795.00	3,795.00	0.00	42,945.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	274,500.00	0.00	274,500.00	0.00	270,000.00	22,500.00	22,500.00	4,500.00	252,000.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,018,200.00	-225,000.00	12,793,200.00	0.00	12,763,748.40	1,045,914.80	1,045,914.80	29,451.60	11,747,285.20	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,592,800.00	0.00	3,592,800.00	0.00	1,584,435.53	87,327.45	87,327.45	2,008,364.47	3,505,472.55	0.00
031	0101	11			JORNALES	1,089,504.00	441,599.00	1,531,103.00	0.00	773,738.64	65,535.24	65,535.24	757,364.36	1,465,567.76	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,700.00	225.00	225.00	600.00	3,075.00	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	469,894.00	336,625.00	806,519.00	0.00	403,259.88	33,604.99	33,604.99	403,259.12	772,914.01	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	2,593,069.00	-18,000.00	2,575,069.00	0.00	2,477,838.86	33,946.97	33,946.97	97,230.14	2,541,122.03	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,594,320.00	6,752.00	2,601,072.00	0.00	2,455,231.56	10,282.52	10,282.52	145,840.44	2,590,789.48	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	85,200.00	800.00	86,000.00	0.00	79,409.86	9.86	9.86	6,590.14	85,990.14	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 99 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	41,486,883.00	105,868.00	41,592,751.00	0.00	37,206,906.73	2,721,402.28	2,721,402.28	4,385,844.27	38,871,348.72	0.00
					Total Geografico:	41,486,883.00	105,868.00	41,592,751.00	0.00	37,206,906.73	2,721,402.28	2,721,402.28	4,385,844.27	38,871,348.72	0.00
					Total Grupo de Gasto:	41,486,883.00	105,868.00	41,592,751.00	0.00	37,206,906.73	2,721,402.28	2,721,402.28	4,385,844.27	38,871,348.72	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
112	0101	11			AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00	2,880.00	2,880.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00	82,880.00	82,880.00	0.00
					Total Geografico:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00	82,880.00	82,880.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00	82,880.00	82,880.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	-5,780.00	-5,780.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	-57,400.00	-57,400.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,413.00	0.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	1,413.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,462.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	2,462.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	116,104.00	-95,000.00	21,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,104.00	21,104.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	8,782.00	0.00	8,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,782.00	8,782.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	49,475.00	0.00	49,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,475.00	49,475.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 100 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	-12,600.00	-12,600.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	-95,000.00	105,000.00	0.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00	27,720.00	27,720.00	0.00
					Total Geografico:	200,000.00	-95,000.00	105,000.00	0.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00	27,720.00	27,720.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	200,000.00	-95,000.00	105,000.00	0.00	77,280.00	77,280.00	77,280.00	27,720.00	27,720.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	41,786,883.00	10,868.00	41,797,751.00	0.00	37,301,306.73	2,815,802.28	2,815,802.28	4,496,444.27	38,981,948.72	0.00
002	000				ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBER										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	693,696.00	64,236.00	757,932.00	0.00	52,915.25	52,915.25	52,915.25	705,016.75	705,016.75	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	177,000.00	48,600.00	225,600.00	0.00	14,972.58	14,972.58	14,972.58	210,627.42	210,627.42	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	4,500.00	49,500.00	0.00	3,241.94	3,241.94	3,241.94	46,258.06	46,258.06	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	353,856.00	55,505.00	409,361.00	0.00	28,355.31	28,355.31	28,355.31	381,005.69	381,005.69	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,300,000.00	-68,000.00	3,232,000.00	0.00	3,222,000.00	259,500.00	259,500.00	10,000.00	2,972,500.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,933,000.00	-170,000.00	3,763,000.00	0.00	3,735,000.00	300,000.00	300,000.00	28,000.00	3,463,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	701,471.00	-42,000.00	659,471.00	0.00	622,134.65	63,009.65	63,009.65	37,336.35	596,461.35	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	701,471.00	-10,000.00	691,471.00	0.00	559,125.00	0.00	0.00	132,346.00	691,471.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,551.23	151.23	151.23	3,448.77	20,848.77	0.00
					Total Fuente:	10,156,594.00	-333,159.00	9,823,435.00	0.00	8,268,845.96	723,320.96	723,320.96	1,554,589.04	9,100,114.04	0.00
					Total Geografico:	10,156,594.00	-333,159.00	9,823,435.00	0.00	8,268,845.96	723,320.96	723,320.96	1,554,589.04	9,100,114.04	0.00
011	0103	11			PERSONAL PERMANENTE	27,372.00	0.00	27,372.00	0.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	25,091.00	25,091.00	0.00
013	0103	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
015	0103	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,132.00	1,397.00	28,529.00	0.00	2,377.38	2,377.38	2,377.38	26,151.62	26,151.62	0.00
021	0103	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,044,000.00	84,000.00	84,000.00	36,000.00	996,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 101 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
026	0103	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,500.00	1,875.00	1,875.00	4,500.00	25,125.00	0.00
027	0103	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	870,000.00	60,000.00	930,000.00	0.00	930,000.00	73,750.00	73,750.00	0.00	856,250.00	0.00
071	0103	11			AGUINALDO	163,092.00	0.00	163,092.00	0.00	162,604.19	2,229.19	2,229.19	487.81	160,862.81	0.00
072	0103	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,092.00	1,742.00	164,834.00	0.00	160,375.00	0.00	0.00	4,459.00	164,834.00	0.00
073	0103	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	200.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,363,288.00	63,139.00	2,426,427.00	0.00	2,328,987.57	166,562.57	166,562.57	97,439.43	2,259,864.43	0.00
					Total Geografico:	2,363,288.00	63,139.00	2,426,427.00	0.00	2,328,987.57	166,562.57	166,562.57	97,439.43	2,259,864.43	0.00
011	0108	11			PERSONAL PERMANENTE	84,600.00	-64,236.00	20,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,364.00	20,364.00	0.00
012	0108	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	-35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0108	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0108	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,080,000.00	-64,000.00	1,016,000.00	0.00	1,008,000.00	84,000.00	84,000.00	8,000.00	932,000.00	0.00
026	0108	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	1,125.00	1,125.00	4,500.00	16,875.00	0.00
027	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,050,000.00	-10,000.00	1,040,000.00	0.00	1,035,000.00	86,250.00	86,250.00	5,000.00	953,750.00	0.00
071	0108	11			AGUINALDO	187,250.00	-14,000.00	173,250.00	0.00	165,125.00	0.00	0.00	8,125.00	173,250.00	0.00
072	0108	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	187,250.00	-1,742.00	185,508.00	0.00	165,125.00	0.00	0.00	20,383.00	185,508.00	0.00
073	0108	11			BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	600.00	5,600.00	0.00
					Total Fuente:	2,711,100.00	-247,878.00	2,463,222.00	0.00	2,391,750.00	171,375.00	171,375.00	71,472.00	2,291,847.00	0.00
					Total Geografico:	2,711,100.00	-247,878.00	2,463,222.00	0.00	2,391,750.00	171,375.00	171,375.00	71,472.00	2,291,847.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	15,230,982.00	-517,898.00	14,713,084.00	0.00	12,989,583.53	1,061,258.53	1,061,258.53	1,723,500.47	13,651,825.47	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00
112	0101	11			AGUA	268,834.00	0.00	268,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,834.00	268,834.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	356,329.00	0.00	356,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,329.00	356,329.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,019.00	0.00	30,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,019.00	30,019.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,000.00	-40,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 102 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	55,474.00	0.00	55,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,474.00	55,474.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,754.00	0.00	8,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,754.00	8,754.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,677.00	0.00	56,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,677.00	56,677.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	187,760.00	-77,000.00	110,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,760.00	110,760.00	0.00
					Total Fuente:	1,631,047.00	-117,000.00	1,514,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,047.00	1,514,047.00	0.00
					Total Geografico:	1,631,047.00	-117,000.00	1,514,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,047.00	1,514,047.00	0.00
111	0103	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	409,641.00	0.00	409,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,641.00	409,641.00	0.00
112	0103	11			AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0103	11			TELEFONÍA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
114	0103	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
115	0103	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
122	0103	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
133	0103	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0103	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
169	0103	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-10,000.00	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 103 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	0103	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
174	0103	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
182	0103	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,134.00	0.00	9,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,134.00	9,134.00	0.00
187	0103	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
195	0103	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
199	0103	11			OTROS SERVICIOS	1,131,994.00	-717,890.00	414,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,104.00	414,104.00	0.00
					Total Fuente:	2,008,119.00	-727,890.00	1,280,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,229.00	1,280,229.00	0.00
					Total Geografico:	2,008,119.00	-727,890.00	1,280,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,229.00	1,280,229.00	0.00
111	0108	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	84,617.00	0.00	84,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,617.00	84,617.00	0.00
112	0108	11			AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0108	11			TELEFONÍA	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
114	0108	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	0108	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
122	0108	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
133	0108	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	0108	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
171	0108	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	0108	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-36,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
182	0108	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,617.00	0.00	21,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,617.00	21,617.00	0.00
195	0108	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
199	0108	11			OTROS SERVICIOS	170,244.00	-64,000.00	106,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,244.00	106,244.00	0.00
					Total Fuente:	615,228.00	-100,000.00	515,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,228.00	515,228.00	0.00
					Total Geografico:	615,228.00	-100,000.00	515,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,228.00	515,228.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,254,394.00	-944,890.00	3,309,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309,504.00	3,309,504.00	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,214,609.00	-101,218.00	13,113,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,113,391.00	13,113,391.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,977.00	0.00	14,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,977.00	14,977.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 104 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,898.00	0.00	6,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,898.00	6,898.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	24,220.00	0.00	24,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,220.00	24,220.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	256,285.00	0.00	256,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,285.00	256,285.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	78,220.00	0.00	78,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,220.00	78,220.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	21,585.00	0.00	21,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,585.00	21,585.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	73,129.00	0.00	73,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,129.00	73,129.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31,182.00	0.00	31,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.00	31,182.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,307.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,646.00	0.00	55,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,646.00	55,646.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,822.00	0.00	8,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.00	8,822.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	699,854.00	-285,000.00	414,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,854.00	414,854.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,699.00	0.00	68,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,699.00	68,699.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	153,708.00	0.00	153,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,708.00	153,708.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,454.00	0.00	17,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,454.00	17,454.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 105 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,575.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,575.00	9,575.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,697.00	0.00	12,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,697.00	12,697.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	39,142.00	0.00	39,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,142.00	39,142.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,216.00	0.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,216.00	5,216.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.00	8,407.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	56,290.00	0.00	56,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,290.00	56,290.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,879.00	0.00	120,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,879.00	120,879.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	2,735.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	45,006.00	-10,000.00	35,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,006.00	35,006.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	44,323.00	-12,000.00	32,323.00	0.00	10,996.00	10,996.00	10,996.00	21,327.00	21,327.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,949.00	0.00	5,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,949.00	5,949.00	0.00
					Total Fuente:	15,188,953.00	-408,218.00	14,780,735.00	0.00	10,996.00	10,996.00	10,996.00	14,769,739.00	14,769,739.00	0.00
					Total Geografico:	15,188,953.00	-408,218.00	14,780,735.00	0.00	10,996.00	10,996.00	10,996.00	14,769,739.00	14,769,739.00	0.00
211	0103	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,993,689.00	0.00	8,993,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,993,689.00	8,993,689.00	0.00
214	0103	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,337.00	0.00	8,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,337.00	8,337.00	0.00
219	0103	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
223	0103	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,838.00	0.00	3,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.00	3,838.00	0.00
224	0103	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
231	0103	11			HILADOS Y TELAS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
232	0103	11			ACABADOS TEXTILES	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00
233	0103	11			PRENDAS DE VESTIR	243,535.00	0.00	243,535.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	162,535.00	162,535.00	0.00
241	0103	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 106 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0103	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,785.00	0.00	48,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,785.00	48,785.00	0.00
244	0103	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,014.00	0.00	26,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,014.00	26,014.00	0.00
245	0103	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
253	0103	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	9,175.00	0.00
254	0103	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00
261	0103	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,897.00	0.00	18,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,897.00	18,897.00	0.00
262	0103	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00	10,013.00	0.00
264	0103	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
266	0103	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	104,955.00	0.00	104,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,955.00	104,955.00	0.00
267	0103	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,648.00	0.00	13,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,648.00	13,648.00	0.00
268	0103	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,486.00	0.00	51,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,486.00	51,486.00	0.00
269	0103	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,890.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00
271	0103	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00
272	0103	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
273	0103	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	10,890.00	0.00
274	0103	11			CEMENTO	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	191.00	191.00	0.00
275	0103	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
281	0103	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,415.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	9,415.00	0.00
282	0103	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
283	0103	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,219.00	0.00	20,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,219.00	20,219.00	0.00
284	0103	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	173,850.00	-145,000.00	28,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,850.00	28,850.00	0.00
285	0103	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
286	0103	11			HERRAMIENTAS MENORES	18,979.00	0.00	18,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,979.00	18,979.00	0.00
289	0103	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21,389.00	0.00	21,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,389.00	21,389.00	0.00
291	0103	11			ÚTILES DE OFICINA	82,155.00	0.00	82,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,155.00	82,155.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 107 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	0103	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71,493.00	0.00	71,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,493.00	71,493.00	0.00
293	0103	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,186.00	0.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.00	2,186.00	0.00
294	0103	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,065.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	4,065.00	0.00
295	0103	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,510.00	0.00	18,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510.00	18,510.00	0.00
297	0103	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	32,574.00	0.00	32,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,574.00	32,574.00	0.00
299	0103	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,055.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	2,055.00	0.00
					Total Fuente:	10,041,881.00	-60,000.00	9,981,881.00	0.00	167,089.00	167,089.00	167,089.00	9,814,792.00	9,814,792.00	0.00
					Total Geografico:	10,041,881.00	-60,000.00	9,981,881.00	0.00	167,089.00	167,089.00	167,089.00	9,814,792.00	9,814,792.00	0.00
211	0108	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,543,600.00	0.00	2,543,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,600.00	2,543,600.00	0.00
214	0108	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
223	0108	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
224	0108	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
233	0108	11			PRENDAS DE VESTIR	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	141,700.00	141,700.00	0.00
239	0108	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
241	0108	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
243	0108	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,565.00	0.00	6,565.00	0.00	29,136.00	29,136.00	29,136.00	-22,571.00	-22,571.00	0.00
244	0108	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00
261	0108	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00
262	0108	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
264	0108	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
266	0108	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	432,711.00	-185,000.00	247,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,711.00	247,711.00	0.00
267	0108	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,617.00	0.00	19,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,617.00	19,617.00	0.00
268	0108	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,224.00	0.00	54,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,224.00	54,224.00	0.00
269	0108	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,134.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	2,134.00	0.00
274	0108	11			CEMENTO	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 108 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
275	0108	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
281	0108	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
282	0108	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	0108	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00
286	0108	11			HERRAMIENTAS MENORES	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00
291	0108	11			ÚTILES DE OFICINA	19,099.00	0.00	19,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,099.00	19,099.00	0.00
292	0108	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,431.00	0.00	75,431.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	39,931.00	39,931.00	0.00
297	0108	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,194.00	0.00	2,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00	2,194.00	0.00
299	0108	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00
					Total Fuente:	3,434,772.00	-185,000.00	3,249,772.00	0.00	102,136.00	102,136.00	102,136.00	3,147,636.00	3,147,636.00	0.00
					Total Geografico:	3,434,772.00	-185,000.00	3,249,772.00	0.00	102,136.00	102,136.00	102,136.00	3,147,636.00	3,147,636.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	28,665,606.00	-653,218.00	28,012,388.00	0.00	280,221.00	280,221.00	280,221.00	27,732,167.00	27,732,167.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	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	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,612.47	5,612.47	5,612.47	24,387.53	24,387.53	0.00
					Total Fuente:	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,612.47	5,612.47	5,612.47	24,387.53	24,387.53	0.00
					Total Geografico:	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,612.47	5,612.47	5,612.47	24,387.53	24,387.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,612.47	5,612.47	5,612.47	24,387.53	24,387.53	0.00
					Total Actividad / Obra:	48,180,982.00	-2,116,006.00	46,064,976.00	0.00	13,275,417.00	1,347,092.00	1,347,092.00	32,789,559.00	44,717,884.00	0.00
					003 000 ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON L.										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	504,108.00	114,972.00	619,080.00	0.00	51,590.00	51,590.00	51,590.00	567,490.00	567,490.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	177,000.00	42,000.00	219,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	200,750.00	200,750.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	4,500.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	287,892.00	63,000.00	350,892.00	0.00	29,241.00	29,241.00	29,241.00	321,651.00	321,651.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 109 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	0101	11			AGUINALDO	82,125.00	-20,000.00	62,125.00	0.00	50,270.29	50,270.29	50,270.29	11,854.71	11,854.71	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,125.00	18,456.00	100,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,581.00	100,581.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,200.00	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,184,950.00	223,128.00	1,408,078.00	0.00	153,851.29	153,851.29	153,851.29	1,254,226.71	1,254,226.71	0.00
					Total Geografico:	1,184,950.00	223,128.00	1,408,078.00	0.00	153,851.29	153,851.29	153,851.29	1,254,226.71	1,254,226.71	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,184,950.00	223,128.00	1,408,078.00	0.00	153,851.29	153,851.29	153,851.29	1,254,226.71	1,254,226.71	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
112	0101	11			AGUA	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,897.00	6,897.00	2,299.00	29,103.00	29,103.00	4,598.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,000.00	-25,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	57,000.00	-5,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	128,518.00	-56,000.00	72,518.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	70,758.00	70,758.00	0.00
					Total Fuente:	531,518.00	-86,000.00	445,518.00	0.00	8,657.00	8,657.00	4,059.00	436,861.00	436,861.00	4,598.00
					Total Geografico:	531,518.00	-86,000.00	445,518.00	0.00	8,657.00	8,657.00	4,059.00	436,861.00	436,861.00	4,598.00
					Total Grupo de Gasto:	531,518.00	-86,000.00	445,518.00	0.00	8,657.00	8,657.00	4,059.00	436,861.00	436,861.00	4,598.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	523,214.00	0.00	523,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,214.00	523,214.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	2,887.50	2,887.50	2,887.50	16,612.50	16,612.50	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,528.00	0.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 110 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	67,580.00	0.00	67,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,580.00	67,580.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	74,503.00	-25,000.00	49,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,503.00	49,503.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,892.00	0.00	21,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,892.00	21,892.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,905.00	0.00	30,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.00	30,905.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,155.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.00	6,155.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,515.00	0.00	125,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,515.00	125,515.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	7,698.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	838.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	838.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,299.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	48,195.00	0.00	48,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,195.00	48,195.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	137,230.00	0.00	137,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,230.00	137,230.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
Total Fuente:						1,137,462.00	-25,000.00	1,112,462.00	0.00	2,887.50	2,887.50	2,887.50	1,109,574.50	1,109,574.50	0.00
Total Geografico:						1,137,462.00	-25,000.00	1,112,462.00	0.00	2,887.50	2,887.50	2,887.50	1,109,574.50	1,109,574.50	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,137,462.00	-25,000.00	1,112,462.00	0.00	2,887.50	2,887.50	2,887.50	1,109,574.50	1,109,574.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 111 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,722.60	8,722.60	0.00	29,277.40	29,277.40	8,722.60
					Total Fuente:	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,722.60	8,722.60	0.00	29,277.40	29,277.40	8,722.60
					Total Geografico:	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,722.60	8,722.60	0.00	29,277.40	29,277.40	8,722.60
					Total Grupo de Gasto:	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,722.60	8,722.60	0.00	29,277.40	29,277.40	8,722.60
					Total Actividad / Obra:	2,891,930.00	112,128.00	3,004,058.00	0.00	174,118.39	174,118.39	160,797.79	2,829,939.61	2,829,939.61	13,320.60
					Total Proyecto:	92,859,795.00	-1,993,010.00	90,866,785.00	0.00	50,750,842.12	4,337,012.67	4,323,692.07	40,115,942.88	86,529,772.33	13,320.60
					Total Sub Programa:	92,859,795.00	-1,993,010.00	90,866,785.00	0.00	50,750,842.12	4,337,012.67	4,323,692.07	40,115,942.88	86,529,772.33	13,320.60
03					PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	706,404.00	187,644.00	894,048.00	0.00	70,979.00	70,979.00	70,979.00	823,069.00	823,069.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	219,300.00	66,300.00	285,600.00	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00	263,275.00	263,275.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	4,500.00	58,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00	54,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	281,472.00	99,000.00	380,472.00	0.00	29,456.00	29,456.00	29,456.00	351,016.00	351,016.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,211,000.00	-325,000.00	10,886,000.00	0.00	10,836,000.00	873,500.00	873,500.00	50,000.00	10,012,500.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	732,000.00	-525,000.00	207,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	35,040.00	5,940.00	40,980.00	0.00	40,980.00	3,365.00	3,365.00	0.00	37,615.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	153,000.00	-10,000.00	143,000.00	0.00	135,375.00	11,250.00	11,250.00	7,625.00	131,750.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,345,200.00	-200,000.00	4,145,200.00	0.00	4,106,898.64	331,304.34	331,304.34	38,301.36	3,813,895.66	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,218,400.00	-136,184.00	6,082,216.00	0.00	4,488,338.74	328,214.54	328,214.54	1,593,877.26	5,754,001.46	0.00
031	0101	11			JORNAL	6,299,871.00	195,927.00	6,495,798.00	0.00	5,751,968.16	470,208.31	470,208.31	743,829.84	6,025,589.69	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	17,280.00	25,020.00	42,300.00	0.00	42,060.00	3,435.00	3,435.00	240.00	38,865.00	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,745,125.00	690,051.00	3,435,176.00	0.00	3,031,916.76	243,947.32	243,947.32	403,259.24	3,191,228.68	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	2,086,095.00	-22,000.00	2,064,095.00	0.00	1,948,423.22	74,399.97	74,399.97	115,671.78	1,989,695.03	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,093,340.00	27,680.00	2,121,020.00	0.00	1,891,834.12	9,952.13	9,952.13	229,185.88	2,111,067.87	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 112 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	11			BONO VACACIONAL	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	90,809.86	9.86	9.86	10,390.14	101,190.14	0.00
					Total Fuente:	37,442,727.00	83,878.00	37,526,605.00	0.00	32,518,864.50	2,503,846.47	2,503,846.47	5,007,740.50	35,022,758.53	0.00
					Total Geografico:	37,442,727.00	83,878.00	37,526,605.00	0.00	32,518,864.50	2,503,846.47	2,503,846.47	5,007,740.50	35,022,758.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	37,442,727.00	83,878.00	37,526,605.00	0.00	32,518,864.50	2,503,846.47	2,503,846.47	5,007,740.50	35,022,758.53	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,251.00	0.00	2,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.00	2,251.00	0.00
112	0101	11			AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	10,000.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	824,760.00	824,760.00	824,760.00	0.00	0.00	0.00	824,760.00	824,760.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	65,251.00	824,760.00	890,011.00	824,760.00	10,000.00	10,000.00	0.00	880,011.00	880,011.00	10,000.00
					Total Geografico:	65,251.00	824,760.00	890,011.00	824,760.00	10,000.00	10,000.00	0.00	880,011.00	880,011.00	10,000.00
					Total Grupo de Gasto:	65,251.00	824,760.00	890,011.00	824,760.00	10,000.00	10,000.00	0.00	880,011.00	880,011.00	10,000.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,692.00	0.00	4,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 113 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,739.00	0.00	12,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,739.00	12,739.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,834.00	0.00	10,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.00	10,834.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,237.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	1,072.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,768.00	0.00	31,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,768.00	31,768.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,416.00	0.00	6,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.00	6,416.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	32,048.00	-18,000.00	14,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,048.00	14,048.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,478.00	0.00	17,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,478.00	17,478.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	981.00	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	981.00	0.00
					Total Fuente:	134,749.00	-18,000.00	116,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,749.00	116,749.00	0.00
					Total Geografico:	134,749.00	-18,000.00	116,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,749.00	116,749.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	134,749.00	-18,000.00	116,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,749.00	116,749.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 114 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Actividad / Obra:	37,642,727.00	915,538.00	38,558,265.00	824,760.00	32,553,764.50	2,538,746.47	2,528,746.47	6,004,500.50	36,019,518.53	10,000.00
004	000				PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DIS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	72,552.00	-6,500.00	66,052.00	0.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	61,111.00	61,111.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,660.00	-12,000.00	123,660.00	0.00	9,259.52	9,259.52	9,259.52	114,400.48	114,400.48	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	300,000.00	36,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	27,419.35	27,419.35	0.00	308,580.65	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	21,983.00	165,983.00	0.00	165,982.80	13,589.96	13,589.96	0.20	152,393.04	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	50,476.00	0.00	50,476.00	0.00	46,557.16	6,850.26	6,850.26	3,918.84	43,625.74	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,476.00	2,932.00	53,408.00	0.00	39,706.90	0.00	0.00	13,701.10	53,408.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	800.00	2,800.00	0.00
					Total Fuente:	763,464.00	42,415.00	805,879.00	0.00	609,197.38	62,685.09	62,685.09	196,681.62	743,193.91	0.00
					Total Geografico:	763,464.00	42,415.00	805,879.00	0.00	609,197.38	62,685.09	62,685.09	196,681.62	743,193.91	0.00
					Total Grupo de Gasto:	763,464.00	42,415.00	805,879.00	0.00	609,197.38	62,685.09	62,685.09	196,681.62	743,193.91	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
112	0101	11			AGUA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	35,083.00	0.00	35,083.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	32,784.00	32,784.00	2,299.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
142	0101	11			FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 115 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	132,117.00	0.00	132,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,117.00	132,117.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,954.00	0.00	5,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.00	5,954.00	0.00
187	0101	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
					Total Fuente:	698,629.00	-11,000.00	687,629.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	685,330.00	685,330.00	2,299.00
					Total Geografico:	698,629.00	-11,000.00	687,629.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	685,330.00	685,330.00	2,299.00
					Total Grupo de Gasto:	698,629.00	-11,000.00	687,629.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	685,330.00	685,330.00	2,299.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	867,506.00	0.00	867,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,506.00	867,506.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	24,110.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.00	24,110.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17,255.00	0.00	17,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 116 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	23,906.00	0.00	23,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,906.00	23,906.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	124,339.00	-46,000.00	78,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,339.00	78,339.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,534.00	0.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00	1,534.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,397.00	0.00	5,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,397.00	5,397.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	18,020.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	181,501.00	0.00	181,501.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	144,501.00	144,501.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,120.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	26,473.00	0.00	26,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,473.00	26,473.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	215,560.00	-50,000.00	165,560.00	0.00	25,425.00	25,425.00	25,425.00	140,135.00	140,135.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,145.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,140.00	0.00	14,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.00	14,140.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00
					Total Fuente:	1,551,371.00	-96,000.00	1,455,371.00	0.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00	1,392,946.00	1,392,946.00	0.00
					Total Geografico:	1,551,371.00	-96,000.00	1,455,371.00	0.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00	1,392,946.00	1,392,946.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,551,371.00	-96,000.00	1,455,371.00	0.00	62,425.00	62,425.00	62,425.00	1,392,946.00	1,392,946.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,013,464.00	-64,585.00	2,948,879.00	0.00	673,921.38	127,409.09	125,110.09	2,274,957.62	2,821,469.91	2,299.00
005	000				ACOGIMIENTO TEMPORAL EN FAMILIAS SUSTITUTAS PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENC										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	38,775.00	38,775.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 117 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	95,137.50	95,137.50	0.00
					Total Geografico:	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	95,137.50	95,137.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	95,137.50	95,137.50	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.00	4,598.00	2,299.00	-4,598.00	-4,598.00	2,299.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	32,025.00	0.00	32,025.00	0.00	4,598.00	4,598.00	2,299.00	27,427.00	27,427.00	2,299.00
					Total Geografico:	32,025.00	0.00	32,025.00	0.00	4,598.00	4,598.00	2,299.00	27,427.00	27,427.00	2,299.00
					Total Grupo de Gasto:	32,025.00	0.00	32,025.00	0.00	4,598.00	4,598.00	2,299.00	27,427.00	27,427.00	2,299.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,535.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00	4,535.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,784.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	1,784.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,287.00	0.00	4,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.00	4,287.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 118 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	4,768.00	0.00	4,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768.00	4,768.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00
					Total Fuente:	17,975.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,975.00	17,975.00	0.00
					Total Geografico:	17,975.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,975.00	17,975.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	17,975.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,975.00	17,975.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	111,612.91	111,612.91	0.00	1,688,387.09	1,688,387.09	111,612.91
					Total Fuente:	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	111,612.91	111,612.91	0.00	1,688,387.09	1,688,387.09	111,612.91
					Total Geografico:	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	111,612.91	111,612.91	0.00	1,688,387.09	1,688,387.09	111,612.91
					Total Grupo de Gasto:	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	111,612.91	111,612.91	0.00	1,688,387.09	1,688,387.09	111,612.91
					Total Actividad / Obra:	1,956,450.00	0.00	1,956,450.00	0.00	127,523.41	127,523.41	13,611.50	1,828,926.59	1,828,926.59	113,911.91
	006	000			ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	126,900.00	-32,000.00	94,900.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	87,850.00	87,850.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	53,100.00	-8,000.00	45,100.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	42,150.00	42,150.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	12,750.00	12,750.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	-19,000.00	62,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	22,125.00	-6,000.00	16,125.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	8,750.00	8,750.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	319,350.00	-65,000.00	254,350.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	231,725.00	231,725.00	0.00
					Total Geografico:	319,350.00	-65,000.00	254,350.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	231,725.00	231,725.00	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	114,972.00	0.00	114,972.00	0.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	105,391.00	105,391.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00
026	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00
027	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	16,956.00	0.00	16,956.00	0.00	12,165.50	4,790.50	4,790.50	4,790.50	12,165.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 119 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,956.00	0.00	16,956.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	9,581.00	16,956.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	243,784.00	0.00	243,784.00	0.00	121,071.50	22,246.50	22,246.50	122,712.50	221,537.50	0.00
					Total Geografico:	243,784.00	0.00	243,784.00	0.00	121,071.50	22,246.50	22,246.50	122,712.50	221,537.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	563,134.00	-65,000.00	498,134.00	0.00	143,696.50	44,871.50	44,871.50	354,437.50	453,262.50	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	26,956.00	0.00	26,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,956.00	26,956.00	0.00
112	0101	11			AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	15,701.00	15,701.00	2,299.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,827.00	0.00	3,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,827.00	3,827.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	146,723.00	0.00	146,723.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	144,424.00	144,424.00	2,299.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 120 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	146,723.00	0.00	146,723.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	144,424.00	144,424.00	2,299.00
111	0703	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
112	0703	11			AGUA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
113	0703	11			TELEFONÍA	11,747.00	0.00	11,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,747.00	11,747.00	0.00
114	0703	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
115	0703	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
122	0703	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0703	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00
141	0703	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0703	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0703	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
171	0703	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
174	0703	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
185	0703	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,611.00	50,000.00	112,611.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	12,611.00	12,611.00	0.00
199	0703	11			OTROS SERVICIOS	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
					Total Fuente:	136,908.00	50,000.00	186,908.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	86,908.00	86,908.00	0.00
					Total Geografico:	136,908.00	50,000.00	186,908.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	86,908.00	86,908.00	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	6,721.00	0.00	6,721.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	4,422.00	4,422.00	2,299.00
114	0901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
122	0901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00
141	0901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
166	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	6,386.00	0.00
171	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 121 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	0901	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
199	0901	11			OTROS SERVICIOS	21,618.00	0.00	21,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,618.00	21,618.00	0.00
					Total Fuente:	129,674.00	0.00	129,674.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	127,375.00	127,375.00	2,299.00
					Total Geografico:	129,674.00	0.00	129,674.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	127,375.00	127,375.00	2,299.00
111	1303	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	13,864.00	0.00	13,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,864.00	13,864.00	0.00
112	1303	11			AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	1303	11			TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
114	1303	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	1303	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	1303	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1303	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,569.00	0.00	18,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,569.00	18,569.00	0.00
185	1303	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	127.00	45,000.00	45,127.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	127.00	127.00	0.00
					Total Fuente:	54,560.00	45,000.00	99,560.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	54,560.00	54,560.00	0.00
					Total Geografico:	54,560.00	45,000.00	99,560.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	54,560.00	54,560.00	0.00
111	1412	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
112	1412	11			AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	1412	11			TELEFONÍA	4,558.00	0.00	4,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558.00	4,558.00	0.00
114	1412	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	1412	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	1412	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1412	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00
141	1412	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
151	1412	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1412	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	1412	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 122 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	1412	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
174	1412	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	1412	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,240.00	54,000.00	69,240.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	4,640.00	4,640.00	0.00
199	1412	11			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	68,138.00	54,000.00	122,138.00	15,000.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	57,538.00	57,538.00	0.00
					Total Geografico:	68,138.00	54,000.00	122,138.00	15,000.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	57,538.00	57,538.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	536,003.00	149,000.00	685,003.00	15,000.00	214,198.00	214,198.00	209,600.00	470,805.00	470,805.00	4,598.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	553,035.00	0.00	553,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,035.00	553,035.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	85,009.00	-35,000.00	50,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,009.00	50,009.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,890.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	19,890.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	10,210.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,758.00	0.00	13,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,758.00	13,758.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,821.00	0.00	23,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,821.00	23,821.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,263.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	1,263.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 123 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,161.00	0.00	16,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,161.00	16,161.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	10,044.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	10,044.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52,838.00	-35,000.00	17,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,838.00	17,838.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,105.00	0.00	11,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,105.00	11,105.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,707.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.00	1,707.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					Total Fuente:	816,330.00	-70,000.00	746,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,330.00	746,330.00	0.00
					Total Geografico:	816,330.00	-70,000.00	746,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,330.00	746,330.00	0.00
211	0703	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,440.00	0.00	143,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,440.00	143,440.00	0.00
231	0703	11			HILADOS Y TELAS	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00
232	0703	11			ACABADOS TEXTILES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
233	0703	11			PRENDAS DE VESTIR	4,458.00	0.00	4,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458.00	4,458.00	0.00
241	0703	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
242	0703	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
243	0703	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00
244	0703	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
261	0703	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
264	0703	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
267	0703	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
268	0703	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,488.00	0.00	5,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.00	5,488.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 124 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	0703	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
286	0703	11			HERRAMIENTAS MENORES	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
291	0703	11			ÚTILES DE OFICINA	15,461.00	0.00	15,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,461.00	15,461.00	0.00
292	0703	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,765.00	0.00	14,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,765.00	14,765.00	0.00
293	0703	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
294	0703	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
297	0703	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
299	0703	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00
					Total Fuente:	230,039.00	0.00	230,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,039.00	230,039.00	0.00
					Total Geografico:	230,039.00	0.00	230,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,039.00	230,039.00	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,898.00	0.00	250,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,898.00	250,898.00	0.00
219	0901	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
232	0901	11			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
233	0901	11			PRENDAS DE VESTIR	58,590.00	0.00	58,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,590.00	58,590.00	0.00
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
242	0901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,305.00	0.00	50,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,305.00	50,305.00	0.00
244	0901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,038.00	0.00	25,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,038.00	25,038.00	0.00
261	0901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00
262	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,540.00	0.00	25,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,540.00	25,540.00	0.00
266	0901	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,518.00	0.00	29,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,518.00	29,518.00	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,255.00	0.00	43,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,255.00	43,255.00	0.00
291	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	21,968.00	0.00	21,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,968.00	21,968.00	0.00
292	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,722.00	0.00	19,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,722.00	19,722.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 125 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,510.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	10,510.00	0.00
					Total Fuente:	570,326.00	0.00	570,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,326.00	570,326.00	0.00
					Total Geografico:	570,326.00	0.00	570,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,326.00	570,326.00	0.00
211	1303	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00
231	1303	11			HILADOS Y TELAS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
232	1303	11			ACABADOS TEXTILES	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
233	1303	11			PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	1303	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
242	1303	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
243	1303	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00
244	1303	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
261	1303	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
264	1303	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
267	1303	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
268	1303	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,207.00	0.00	6,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.00	6,207.00	0.00
269	1303	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
286	1303	11			HERRAMIENTAS MENORES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
291	1303	11			ÚTILES DE OFICINA	5,914.00	0.00	5,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914.00	5,914.00	0.00
292	1303	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00
293	1303	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
294	1303	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
297	1303	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
299	1303	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
					Total Fuente:	34,362.00	0.00	34,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,362.00	34,362.00	0.00
					Total Geografico:	34,362.00	0.00	34,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,362.00	34,362.00	0.00
211	1412	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,154.00	63,154.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 127 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0105	11			PERSONAL PERMANENTE	189,060.00	0.00	189,060.00	0.00	15,755.00	15,755.00	15,755.00	173,305.00	173,305.00	0.00
014	0105	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0105	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,612.00	0.00	45,612.00	0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00	41,811.00	41,811.00	0.00
071	0105	11			AGUINALDO	19,806.00	0.00	19,806.00	0.00	9,903.00	9,903.00	9,903.00	9,903.00	9,903.00	0.00
072	0105	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,806.00	0.00	19,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,806.00	19,806.00	0.00
073	0105	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	283,684.00	0.00	283,684.00	0.00	30,209.00	30,209.00	30,209.00	253,475.00	253,475.00	0.00
					Total Geografico:	283,684.00	0.00	283,684.00	0.00	30,209.00	30,209.00	30,209.00	253,475.00	253,475.00	0.00
011	0108	11			PERSONAL PERMANENTE	208,008.00	0.00	208,008.00	0.00	17,334.00	17,334.00	17,334.00	190,674.00	190,674.00	0.00
012	0108	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	81,675.00	81,675.00	0.00
014	0108	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,416.00	0.00	100,416.00	0.00	8,368.00	8,368.00	8,368.00	92,048.00	92,048.00	0.00
071	0108	11			AGUINALDO	33,627.00	-9,000.00	24,627.00	0.00	16,813.50	16,813.50	16,813.50	7,813.50	7,813.50	0.00
072	0108	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,627.00	0.00	33,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,627.00	33,627.00	0.00
073	0108	11			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	483,578.00	-9,000.00	474,578.00	0.00	51,440.50	51,440.50	51,440.50	423,137.50	423,137.50	0.00
					Total Geografico:	483,578.00	-9,000.00	474,578.00	0.00	51,440.50	51,440.50	51,440.50	423,137.50	423,137.50	0.00
011	0115	11			PERSONAL PERMANENTE	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	77,550.00	77,550.00	0.00
012	0115	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	32,450.00	32,450.00	0.00
014	0115	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0115	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00
071	0115	11			AGUINALDO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00
072	0115	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
073	0115	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	212,900.00	0.00	212,900.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	190,275.00	190,275.00	0.00
					Total Geografico:	212,900.00	0.00	212,900.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	190,275.00	190,275.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 128 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	980,162.00	-9,000.00	971,162.00	0.00	104,274.50	104,274.50	104,274.50	866,887.50	866,887.50	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0105	11			TELEFONÍA	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.00	2,389.00	0.00
122	0105	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00
141	0105	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0105	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
153	0105	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	-480.00	-480.00	0.00
168	0105	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0105	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
185	0105	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0105	11			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	108,408.00	3,000.00	111,408.00	90,000.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	107,928.00	107,928.00	0.00
					Total Geografico:	108,408.00	3,000.00	111,408.00	90,000.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	107,928.00	107,928.00	0.00
113	0108	11			TELEFONÍA	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.00	2,389.00	0.00
122	0108	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0108	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0108	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
153	0108	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	-480.00	-480.00	0.00
168	0108	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0108	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
185	0108	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
199	0108	11			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	66,389.00	8,800.00	75,189.00	96,000.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	65,909.00	65,909.00	0.00
					Total Geografico:	66,389.00	8,800.00	75,189.00	96,000.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	65,909.00	65,909.00	0.00
111	0114	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00
113	0114	11			TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0114	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 129 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
141	0114	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
151	0114	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
153	0114	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	-480.00	-480.00	0.00
185	0114	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	121,990.00	6,400.00	128,390.00	96,000.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	121,510.00	121,510.00	0.00
					Total Geografico:	121,990.00	6,400.00	128,390.00	96,000.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	121,510.00	121,510.00	0.00
113	0115	11			TELEFONÍA	7,389.00	0.00	7,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.00	7,389.00	0.00
122	0115	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,019.00	0.00	3,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019.00	3,019.00	0.00
141	0115	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
151	0115	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	96,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
153	0115	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00	-960.00	-960.00	0.00
162	0115	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
166	0115	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0115	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
174	0115	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00
185	0115	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
197	0115	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0115	11			OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					Total Fuente:	132,013.00	105,000.00	237,013.00	192,000.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	227,053.00	227,053.00	0.00
					Total Geografico:	132,013.00	105,000.00	237,013.00	192,000.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	227,053.00	227,053.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	428,800.00	123,200.00	552,000.00	474,000.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	522,400.00	522,400.00	0.00
211	0105	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	254,006.00	0.00	254,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,006.00	254,006.00	0.00
231	0105	11			HILADOS Y TELAS	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
232	0105	11			ACABADOS TEXTILES	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00
239	0105	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,473.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00
241	0105	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,059.00	0.00	3,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059.00	3,059.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 130 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
242	0105	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,321.00	0.00	7,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321.00	7,321.00	0.00
243	0105	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,579.00	0.00	7,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579.00	7,579.00	0.00
244	0105	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,491.00	0.00	5,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,491.00	5,491.00	0.00
245	0105	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
246	0105	11			TEXTOS DE ENSEÑANZA	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00
254	0105	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
261	0105	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
264	0105	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00
266	0105	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00
267	0105	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,767.00	0.00	4,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,767.00	4,767.00	0.00
268	0105	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,880.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00
269	0105	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	866.00	0.00
283	0105	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
286	0105	11			HERRAMIENTAS MENORES	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
291	0105	11			ÚTILES DE OFICINA	21,553.00	0.00	21,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.00	21,553.00	0.00
292	0105	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,072.00	0.00	11,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,072.00	11,072.00	0.00
293	0105	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00
294	0105	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00
295	0105	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00
297	0105	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00
299	0105	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,954.00	0.00	2,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00	2,954.00	0.00
					Total Fuente:	345,992.00	0.00	345,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,992.00	345,992.00	0.00
					Total Geografico:	345,992.00	0.00	345,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,992.00	345,992.00	0.00
211	0108	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	247,306.00	0.00	247,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,306.00	247,306.00	0.00
231	0108	11			HILADOS Y TELAS	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 131 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	0108	11			ACABADOS TEXTILES	7,922.00	0.00	7,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,922.00	7,922.00	0.00
239	0108	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,473.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00
241	0108	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,599.00	0.00	7,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,599.00	7,599.00	0.00
242	0108	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,463.00	0.00	7,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463.00	7,463.00	0.00
243	0108	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,430.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00	23,430.00	0.00
244	0108	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,751.00	0.00	6,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751.00	6,751.00	0.00
245	0108	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
246	0108	11			TEXTOS DE ENSEÑANZA	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
254	0108	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
261	0108	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
264	0108	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00
266	0108	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00
267	0108	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,147.00	0.00	3,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147.00	3,147.00	0.00
268	0108	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,335.00	0.00	18,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,335.00	18,335.00	0.00
269	0108	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,741.00	0.00	1,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.00	1,741.00	0.00
283	0108	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
286	0108	11			HERRAMIENTAS MENORES	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00
291	0108	11			ÚTILES DE OFICINA	14,546.00	0.00	14,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,546.00	14,546.00	0.00
292	0108	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,607.00	0.00	18,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,607.00	18,607.00	0.00
293	0108	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00
294	0108	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00
295	0108	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00
297	0108	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,432.00	0.00	5,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.00	5,432.00	0.00
299	0108	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,249.00	0.00	5,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,249.00	5,249.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 132 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	388,011.00	0.00	388,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,011.00	388,011.00	0.00
					Total Geografico:	388,011.00	0.00	388,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,011.00	388,011.00	0.00
211	0114	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,770.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00	14,770.00	0.00
242	0114	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0114	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
261	0114	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
291	0114	11			ÚTILES DE OFICINA	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
292	0114	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,945.00	0.00	10,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.00	10,945.00	0.00
					Total Fuente:	32,410.00	0.00	32,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,410.00	32,410.00	0.00
					Total Geografico:	32,410.00	0.00	32,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,410.00	32,410.00	0.00
211	0115	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	597,355.00	0.00	597,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,355.00	597,355.00	0.00
231	0115	11			HILADOS Y TELAS	2,056.00	0.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.00	2,056.00	0.00
232	0115	11			ACABADOS TEXTILES	1,468.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00
233	0115	11			PRENDAS DE VESTIR	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
239	0115	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,473.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00
241	0115	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,783.00	0.00	12,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,783.00	12,783.00	0.00
242	0115	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,869.00	0.00	16,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,869.00	16,869.00	0.00
243	0115	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,216.00	0.00	18,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,216.00	18,216.00	0.00
244	0115	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,915.00	0.00	12,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,915.00	12,915.00	0.00
245	0115	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
246	0115	11			TEXTOS DE ENSEÑANZA	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00
254	0115	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	398.00	0.00
261	0115	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,591.00	0.00	4,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591.00	4,591.00	0.00
264	0115	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00
266	0115	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00
267	0115	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,868.00	0.00	10,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,868.00	10,868.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 134 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0105		11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
					Total Fuente:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
					Total Geografico:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
419	0108		11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
					Total Fuente:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
					Total Geografico:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
419	0114		11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
					Total Fuente:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
					Total Geografico:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
419	0115		11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	291,200.00	0.00
					Total Fuente:	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	291,200.00	0.00
					Total Geografico:	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	291,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	728,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,680,162.00	114,200.00	3,794,362.00	474,000.00	133,874.50	133,874.50	133,874.50	3,660,487.50	3,660,487.50	0.00
					011 000 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	799,584.00	72,672.00	872,256.00	0.00	67,742.97	67,742.97	67,742.97	804,513.03	804,513.03	0.00
012	0101		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	177,000.00	24,300.00	201,300.00	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	188,025.00	188,025.00	0.00
014	0101		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,681.45	4,681.45	4,681.45	53,818.55	53,818.55	0.00
015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	377,328.00	84,593.00	461,921.00	0.00	35,783.70	35,783.70	35,783.70	426,137.30	426,137.30	0.00
021	0101		11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,560,000.00	-102,000.00	1,458,000.00	0.00	1,422,000.00	117,145.16	117,145.16	36,000.00	1,340,854.84	0.00
025	0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	50.00	50.00	0.00	550.00	0.00
026	0101		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	-4,500.00	36,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00
027	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	516,000.00	-7,406.00	508,594.00	0.00	493,593.12	40,568.25	40,568.25	15,000.88	468,025.75	0.00
071	0101		11		AGUINALDO	282,326.00	-49,545.00	232,781.00	0.00	206,522.83	51,590.07	51,590.07	26,258.17	181,190.93	0.00
072	0101		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,326.00	5,938.00	288,264.00	0.00	160,521.16	5,588.40	5,588.40	127,742.84	282,675.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 135 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	11			BONO VACACIONAL	9,400.00	-200.00	9,200.00	0.00	6,208.22	8.22	8.22	2,991.78	9,191.78	0.00
					Total Fuente:	4,102,964.00	24,452.00	4,127,416.00	0.00	2,446,928.45	339,433.22	339,433.22	1,680,487.55	3,787,982.78	0.00
					Total Geografico:	4,102,964.00	24,452.00	4,127,416.00	0.00	2,446,928.45	339,433.22	339,433.22	1,680,487.55	3,787,982.78	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	169,188.00	-42,300.00	126,888.00	0.00	10,574.00	10,574.00	10,574.00	116,314.00	116,314.00	0.00
012	0901	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	-17,700.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,475.00	2,475.00	0.00
014	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,528.00	-21,413.00	141,115.00	0.00	11,759.52	11,759.52	11,759.52	129,355.48	129,355.48	0.00
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	210,000.00	312,000.00	522,000.00	0.00	522,000.00	43,500.00	43,500.00	0.00	478,500.00	0.00
025	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	35.00	35.00	0.00	385.00	0.00
026	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00
027	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	105,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	52,943.00	33,297.00	86,240.00	0.00	68,239.26	11,579.26	11,579.26	18,000.74	74,660.74	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,943.00	26,876.00	79,819.00	0.00	56,660.00	0.00	0.00	23,159.00	79,819.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	2,200.00	1,200.00	3,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	3,400.00	0.00
					Total Fuente:	776,402.00	406,380.00	1,182,782.00	0.00	867,627.78	95,647.78	95,647.78	315,154.22	1,087,134.22	0.00
					Total Geografico:	776,402.00	406,380.00	1,182,782.00	0.00	867,627.78	95,647.78	95,647.78	315,154.22	1,087,134.22	0.00
021	0920	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	672,000.00	-36,000.00	636,000.00	0.00	636,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	583,000.00	0.00
026	0920	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-4,500.00	18,000.00	0.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00
027	0920	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	15,750.00	15,750.00	0.00	173,250.00	0.00
071	0920	11			AGUINALDO	70,625.00	-3,375.00	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	67,250.00	0.00
072	0920	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,625.00	-3,375.00	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	67,250.00	0.00
073	0920	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,027,150.00	-47,250.00	979,900.00	0.00	979,900.00	70,250.00	70,250.00	0.00	909,650.00	0.00
					Total Geografico:	1,027,150.00	-47,250.00	979,900.00	0.00	979,900.00	70,250.00	70,250.00	0.00	909,650.00	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	292,896.00	-28,776.00	264,120.00	0.00	12,535.27	12,535.27	12,535.27	251,584.73	251,584.73	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	228.33	228.33	228.33	3,971.67	3,971.67	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 136 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	248,856.00	-45,884.00	202,972.00	0.00	11,629.71	11,629.71	11,629.71	191,342.29	191,342.29	0.00
021	1901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	516,000.00	24,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	497,000.00	0.00
026	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	-7,427.00	235,573.00	0.00	235,572.48	18,114.66	18,114.66	0.52	217,458.34	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	101,996.00	-20,377.00	81,619.00	0.00	90,594.48	27,963.44	27,963.44	-8,975.48	53,655.56	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,996.00	-1,390.00	100,606.00	0.00	69,865.12	7,234.08	7,234.08	30,740.88	93,371.92	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	-600.00	4,400.00	0.00	3,317.81	517.81	517.81	1,082.19	3,882.19	0.00
					Total Fuente:	1,531,944.00	-71,454.00	1,460,490.00	0.00	982,118.20	123,098.30	123,098.30	478,371.80	1,337,391.70	0.00
					Total Geografico:	1,531,944.00	-71,454.00	1,460,490.00	0.00	982,118.20	123,098.30	123,098.30	478,371.80	1,337,391.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,438,460.00	312,128.00	7,750,588.00	0.00	5,276,574.43	628,429.30	628,429.30	2,474,013.57	7,122,158.70	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
112	0101	11			AGUA	210,196.00	0.00	210,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,196.00	210,196.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	25,289.00	25,289.00	2,299.00	72,711.00	72,711.00	22,990.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	32,070.00	0.00	32,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,070.00	32,070.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,171.00	0.00	30,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,171.00	30,171.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	131,330.00	0.00	131,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,330.00	131,330.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,285,932.00	205,037.00	3,490,969.00	2,587,200.00	0.00	0.00	0.00	3,490,969.00	3,490,969.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,326.00	0.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.00	2,326.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	62,400.00	-15,000.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	169,846.00	-15,000.00	154,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,846.00	154,846.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 137 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	327,521.00	-104,000.00	223,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,521.00	223,521.00	0.00
					Total Fuente:	4,645,492.00	71,037.00	4,716,529.00	2,587,200.00	25,289.00	25,289.00	2,299.00	4,691,240.00	4,691,240.00	22,990.00
					Total Geografico:	4,645,492.00	71,037.00	4,716,529.00	2,587,200.00	25,289.00	25,289.00	2,299.00	4,691,240.00	4,691,240.00	22,990.00
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
112	0901	11			AGUA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	31,893.00	0.00	31,893.00	0.00	6,897.00	6,897.00	4,598.00	24,996.00	24,996.00	2,299.00
114	0901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
121	0901	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
133	0901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	137,950.00	-22,000.00	115,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,950.00	115,950.00	0.00
141	0901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	61,601.00	0.00	61,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,601.00	61,601.00	0.00
142	0901	11			FLETES	5,945.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	5,945.00	0.00
151	0901	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,708,319.00	-476,219.00	1,232,100.00	1,552,632.26	0.00	0.00	0.00	1,232,100.00	1,232,100.00	0.00
153	0901	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
162	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
163	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
171	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	78,500.00	-35,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
174	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
182	0901	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,130.00	0.00	96,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,130.00	96,130.00	0.00
185	0901	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,508.00	0.00	14,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,508.00	14,508.00	0.00
187	0901	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 138 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
197	0901	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0901	11			OTROS SERVICIOS	38,351.00	-14,000.00	24,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,351.00	24,351.00	0.00
					Total Fuente:	2,431,797.00	-547,219.00	1,884,578.00	1,552,632.26	6,897.00	6,897.00	4,598.00	1,877,681.00	1,877,681.00	2,299.00
					Total Geografico:	2,431,797.00	-547,219.00	1,884,578.00	1,552,632.26	6,897.00	6,897.00	4,598.00	1,877,681.00	1,877,681.00	2,299.00
111	0923	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
112	0923	11			AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	0923	11			TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
114	0923	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
115	0923	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0923	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0923	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
141	0923	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
142	0923	11			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0923	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	-70,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
162	0923	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
163	0923	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
164	0923	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0923	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0923	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0923	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0923	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0923	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00
195	0923	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
197	0923	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0923	11			OTROS SERVICIOS	94,775.00	-29,578.00	65,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,197.00	65,197.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 139 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	673,655.00	-99,578.00	574,077.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	574,077.00	574,077.00	0.00
					Total Geografico:	673,655.00	-99,578.00	574,077.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	574,077.00	574,077.00	0.00
111	1109	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	60,076.00	0.00	60,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,076.00	60,076.00	0.00
112	1109	11			AGUA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
113	1109	11			TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
114	1109	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
115	1109	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
122	1109	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1109	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	57,990.00	-28,000.00	29,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.00	29,990.00	0.00
141	1109	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	1109	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	315,000.00	0.00	315,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00
169	1109	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1109	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	1109	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
182	1109	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26,010.00	-12,000.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	14,010.00	0.00
195	1109	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	1109	11			OTROS SERVICIOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
					Total Fuente:	700,076.00	-40,000.00	660,076.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	660,076.00	660,076.00	0.00
					Total Geografico:	700,076.00	-40,000.00	660,076.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	660,076.00	660,076.00	0.00
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	147,785.00	0.00	147,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,785.00	147,785.00	0.00
112	1901	11			AGUA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
113	1901	11			TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
114	1901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	1901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
121	1901	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
122	1901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 140 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	1901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-26,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
141	1901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
142	1901	11			FLETES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
162	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,000.00	-130,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
182	1901	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	165,181.00	0.00	165,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,181.00	165,181.00	0.00
185	1901	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,850.00	-14,000.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00
187	1901	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
195	1901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
197	1901	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					Total Fuente:	952,291.00	-208,000.00	744,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,291.00	744,291.00	0.00
					Total Geografico:	952,291.00	-208,000.00	744,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,291.00	744,291.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,403,311.00	-823,760.00	8,579,551.00	4,691,832.26	32,186.00	32,186.00	6,897.00	8,547,365.00	8,547,365.00	25,289.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,754,845.00	-100,000.00	5,654,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654,845.00	5,654,845.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,722.00	0.00	5,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722.00	5,722.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	688.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	24,910.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	960,272.00	0.00	960,272.00	0.00	139,495.00	139,495.00	139,495.00	820,777.00	820,777.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	82,368.00	0.00	82,368.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	51,668.00	51,668.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	87,740.00	0.00	87,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,740.00	87,740.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 141 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,274.00	0.00	2,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	228,141.00	-55,000.00	173,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,141.00	173,141.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	44,205.00	0.00	44,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,205.00	44,205.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,783.00	0.00	10,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,783.00	10,783.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	349,158.00	-44,000.00	305,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,158.00	305,158.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	739,100.00	0.00	739,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,100.00	739,100.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,384.00	0.00	19,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,384.00	19,384.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,108.00	0.00	90,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,108.00	90,108.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	2,368.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	2,368.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	62,925.00	0.00	62,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,925.00	62,925.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	596,765.00	-68,000.00	528,765.00	0.00	18,943.00	18,943.00	18,943.00	509,822.00	509,822.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,937.00	0.00	3,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.00	3,937.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	49,255.00	0.00	49,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,255.00	49,255.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,486.00	0.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
					Total Fuente:	9,154,508.00	-267,000.00	8,887,508.00	0.00	189,138.00	189,138.00	189,138.00	8,698,370.00	8,698,370.00	0.00
					Total Geografico:	9,154,508.00	-267,000.00	8,887,508.00	0.00	189,138.00	189,138.00	189,138.00	8,698,370.00	8,698,370.00	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,210,238.00	-35,000.00	3,175,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175,238.00	3,175,238.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 142 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
214	0901	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
219	0901	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,138.00	0.00	15,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	15,138.00	0.00
223	0901	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,823.00	0.00	3,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00	0.00
224	0901	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00
231	0901	11			HILADOS Y TELAS	12,282.00	0.00	12,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282.00	12,282.00	0.00
232	0901	11			ACABADOS TEXTILES	90,490.00	0.00	90,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,490.00	90,490.00	0.00
233	0901	11			PRENDAS DE VESTIR	319,111.00	-58,000.00	261,111.00	0.00	96,087.00	96,087.00	96,087.00	165,024.00	165,024.00	0.00
239	0901	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	72,702.00	0.00	72,702.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	46,002.00	46,002.00	0.00
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	30,495.00	0.00	30,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,495.00	30,495.00	0.00
242	0901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	21,107.00	0.00	21,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,107.00	21,107.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	260,751.00	-89,000.00	171,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,751.00	171,751.00	0.00
244	0901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,172.00	0.00	60,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,172.00	60,172.00	0.00
245	0901	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00
252	0901	11			ARTÍCULOS DE CUERO	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00
254	0901	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,258.00	0.00	21,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,258.00	21,258.00	0.00
261	0901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	108,724.00	-26,000.00	82,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,724.00	82,724.00	0.00
262	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229,771.00	-41,000.00	188,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,771.00	188,771.00	0.00
264	0901	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
266	0901	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	481,140.00	-25,200.00	455,940.00	0.00	46,034.20	46,034.20	46,034.20	409,905.80	409,905.80	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	117,384.00	0.00	117,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,384.00	117,384.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	132,476.00	0.00	132,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,476.00	132,476.00	0.00
269	0901	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,415.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415.00	5,415.00	0.00
273	0901	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00
274	0901	11			CEMENTO	4,085.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	4,085.00	0.00
275	0901	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 143 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
282	0901	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00
283	0901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,745.00	0.00	35,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,745.00	35,745.00	0.00
286	0901	11			HERRAMIENTAS MENORES	36,785.00	0.00	36,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,785.00	36,785.00	0.00
291	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	48,603.00	0.00	48,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,603.00	48,603.00	0.00
292	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	318,897.00	-43,000.00	275,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,897.00	275,897.00	0.00
293	0901	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,688.00	0.00	10,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,688.00	10,688.00	0.00
294	0901	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,888.00	0.00	6,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.00	6,888.00	0.00
295	0901	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	104,236.00	0.00	104,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,236.00	104,236.00	0.00
296	0901	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	26,484.00	0.00	26,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,484.00	26,484.00	0.00
297	0901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,856.00	0.00	30,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
299	0901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,104.00	0.00	30,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,104.00	30,104.00	0.00
					Total Fuente:	5,868,203.00	-317,200.00	5,551,003.00	0.00	168,821.20	168,821.20	168,821.20	5,382,181.80	5,382,181.80	0.00
					Total Geografico:	5,868,203.00	-317,200.00	5,551,003.00	0.00	168,821.20	168,821.20	168,821.20	5,382,181.80	5,382,181.80	0.00
211	0923	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,201,259.00	0.00	1,201,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,259.00	1,201,259.00	0.00
219	0923	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	2,478.00	0.00
223	0923	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	957.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00
224	0923	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00
231	0923	11			HILADOS Y TELAS	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	2,478.00	0.00
232	0923	11			ACABADOS TEXTILES	49,675.00	-30,000.00	19,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,675.00	19,675.00	0.00
233	0923	11			PRENDAS DE VESTIR	79,601.00	0.00	79,601.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	51,701.00	51,701.00	0.00
239	0923	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,212.00	0.00	36,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,212.00	36,212.00	0.00
241	0923	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,205.00	0.00	14,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,205.00	14,205.00	0.00
242	0923	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,412.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.00	6,412.00	0.00
243	0923	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,071.00	0.00	46,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,071.00	46,071.00	0.00
244	0923	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,289.00	0.00	26,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,289.00	26,289.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 144 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
252	0923	11			ARTÍCULOS DE CUERO	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00
254	0923	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
261	0923	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	7,495.00	0.00
262	0923	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,190.00	0.00	110,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,190.00	110,190.00	0.00
264	0923	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
266	0923	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	123,671.00	-37,000.00	86,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,671.00	86,671.00	0.00
267	0923	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,790.00	0.00	39,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,790.00	39,790.00	0.00
268	0923	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,049.00	0.00	15,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,049.00	15,049.00	0.00
269	0923	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
273	0923	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
274	0923	11			CEMENTO	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
275	0923	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
282	0923	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00
283	0923	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,539.00	0.00	3,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.00	3,539.00	0.00
286	0923	11			HERRAMIENTAS MENORES	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00
291	0923	11			ÚTILES DE OFICINA	18,327.00	0.00	18,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,327.00	18,327.00	0.00
292	0923	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	66,419.00	-33,000.00	33,419.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	29,519.00	29,519.00	0.00
293	0923	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,908.00	0.00	3,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.00	3,908.00	0.00
294	0923	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00
295	0923	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,443.00	0.00	24,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,443.00	24,443.00	0.00
296	0923	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,886.00	0.00	8,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,886.00	8,886.00	0.00
297	0923	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,158.00	0.00	6,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158.00	6,158.00	0.00
299	0923	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	14,580.00	0.00
					Total Fuente:	1,926,345.00	-100,000.00	1,826,345.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	1,794,545.00	1,794,545.00	0.00
					Total Geografico:	1,926,345.00	-100,000.00	1,826,345.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	1,794,545.00	1,794,545.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 145 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1109	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	853,471.00	-52,000.00	801,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,471.00	801,471.00	0.00
219	1109	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
232	1109	11			ACABADOS TEXTILES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
233	1109	11			PRENDAS DE VESTIR	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,250.00	67,250.00	0.00
241	1109	11			PAPEL DE ESCRITORIO	45,695.00	0.00	45,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,695.00	45,695.00	0.00
243	1109	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	101,531.00	-66,000.00	35,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,531.00	35,531.00	0.00
244	1109	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,435.00	0.00	11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435.00	11,435.00	0.00
261	1109	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
262	1109	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,977.00	0.00	61,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,977.00	61,977.00	0.00
266	1109	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	56,575.00	0.00	56,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,575.00	56,575.00	0.00
268	1109	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,758.00	0.00	8,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,758.00	8,758.00	0.00
269	1109	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00
291	1109	11			ÚTILES DE OFICINA	5,318.00	0.00	5,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,318.00	5,318.00	0.00
292	1109	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	73,310.00	0.00	73,310.00	0.00	10,683.00	10,683.00	10,683.00	62,627.00	62,627.00	0.00
294	1109	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
295	1109	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00
					Total Fuente:	1,299,924.00	-118,000.00	1,181,924.00	0.00	10,683.00	10,683.00	10,683.00	1,171,241.00	1,171,241.00	0.00
					Total Geografico:	1,299,924.00	-118,000.00	1,181,924.00	0.00	10,683.00	10,683.00	10,683.00	1,171,241.00	1,171,241.00	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,131,547.00	0.00	1,131,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,547.00	1,131,547.00	0.00
214	1901	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,333.00	0.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.00	7,333.00	0.00
219	1901	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
223	1901	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00
224	1901	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
231	1901	11			HILADOS Y TELAS	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
232	1901	11			ACABADOS TEXTILES	33,052.00	0.00	33,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,052.00	33,052.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 146 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	1901	11			PRENDAS DE VESTIR	65,626.00	0.00	65,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,626.00	65,626.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
242	1901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	35,983.00	0.00	35,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,983.00	35,983.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83,876.00	-28,000.00	55,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,876.00	55,876.00	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	77,522.00	-59,000.00	18,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,522.00	18,522.00	0.00
245	1901	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
246	1901	11			TEXTOS DE ENSEÑANZA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
253	1901	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.00	7,175.00	0.00
254	1901	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,595.00	0.00	3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	3,595.00	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	43,534.00	-16,000.00	27,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,534.00	27,534.00	0.00
262	1901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,129.00	0.00	12,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.00	12,129.00	0.00
264	1901	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00
266	1901	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,234.00	0.00	200,234.00	0.00	15,624.00	15,624.00	15,624.00	184,610.00	184,610.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,901.00	0.00	10,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,901.00	10,901.00	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66,133.00	0.00	66,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,133.00	66,133.00	0.00
269	1901	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00
273	1901	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
283	1901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,027.00	0.00	18,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,027.00	18,027.00	0.00
286	1901	11			HERRAMIENTAS MENORES	6,221.00	0.00	6,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221.00	6,221.00	0.00
289	1901	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	22,223.00	0.00	22,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,223.00	22,223.00	0.00
291	1901	11			ÚTILES DE OFICINA	24,359.00	0.00	24,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,359.00	24,359.00	0.00
292	1901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	99,259.00	-25,000.00	74,259.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	69,759.00	69,759.00	0.00
293	1901	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00
294	1901	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00
295	1901	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,346.00	0.00	8,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,346.00	8,346.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 147 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
296	1901	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00
297	1901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,858.00	0.00	24,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,858.00	24,858.00	0.00
299	1901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,596.00	0.00	5,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596.00	5,596.00	0.00
					Total Fuente:	2,047,709.00	-128,000.00	1,919,709.00	0.00	20,124.00	20,124.00	20,124.00	1,899,585.00	1,899,585.00	0.00
					Total Geografico:	2,047,709.00	-128,000.00	1,919,709.00	0.00	20,124.00	20,124.00	20,124.00	1,899,585.00	1,899,585.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,296,689.00	-930,200.00	19,366,489.00	0.00	420,566.20	420,566.20	420,566.20	18,945,922.80	18,945,922.80	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,072.00	30,072.00	0.00	30,072.00	30,072.00	30,072.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	30,072.00	30,072.00	0.00	30,072.00	30,072.00	30,072.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	30,072.00	30,072.00	0.00	30,072.00	30,072.00	30,072.00	0.00	0.00	0.00
326	0901	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,444.00	6,444.00	0.00	6,444.00	6,444.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	6,444.00	6,444.00	0.00	6,444.00	6,444.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	6,444.00	6,444.00	0.00	6,444.00	6,444.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00
326	0923	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,592.00	8,592.00	0.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	8,592.00	8,592.00	0.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	8,592.00	8,592.00	0.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	45,108.00	45,108.00	0.00	45,108.00	45,108.00	45,108.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	37,138,460.00	-1,396,724.00	35,741,736.00	4,691,832.26	5,774,434.63	1,126,289.50	1,101,000.50	29,967,301.37	34,615,446.50	25,289.00
	012	000			ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y S'										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	155,100.00	155,100.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	48,675.00	48,675.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125,700.00	0.00	125,700.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	115,225.00	115,225.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	48,875.00	-11,000.00	37,875.00	0.00	34,125.00	14,750.00	14,750.00	3,750.00	23,125.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,875.00	0.00	48,875.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	29,500.00	48,875.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 148 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00
					Total Fuente:	709,850.00	-11,000.00	698,850.00	0.00	329,300.00	65,625.00	65,625.00	369,550.00	633,225.00	0.00
					Total Geografico:	709,850.00	-11,000.00	698,850.00	0.00	329,300.00	65,625.00	65,625.00	369,550.00	633,225.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	709,850.00	-11,000.00	698,850.00	0.00	329,300.00	65,625.00	65,625.00	369,550.00	633,225.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	1,764.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	26,764.00	225,000.00	251,764.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	251,764.00	251,764.00	0.00
					Total Geografico:	26,764.00	225,000.00	251,764.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	251,764.00	251,764.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	26,764.00	225,000.00	251,764.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	251,764.00	251,764.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,247.00	0.00	7,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,247.00	7,247.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,196.00	0.00	4,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.00	4,196.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,917.00	0.00	3,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.00	3,917.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,359.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 149 DE 149

FECHA : 7/02/2024

HORA : 14:39.34

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,438.00	0.00	2,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			4,963.00	0.00	4,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963.00	4,963.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	193.00	0.00
273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES			350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA			2,863.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	2,863.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			7,379.00	0.00	7,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,379.00	7,379.00	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	2,135.00	0.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD			2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.00	2,267.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	855.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00
Total Fuente:						53,236.00	0.00	53,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,236.00	53,236.00	0.00
Total Geografico:						53,236.00	0.00	53,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,236.00	53,236.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						53,236.00	0.00	53,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,236.00	53,236.00	0.00
Total Actividad / Obra:						789,850.00	214,000.00	1,003,850.00	240,000.00	329,300.00	65,625.00	65,625.00	674,550.00	938,225.00	0.00
Total Proyecto:						87,143,169.00	-203,571.00	86,939,598.00	6,245,592.26	39,950,712.92	4,378,537.47	4,222,439.56	46,988,885.08	82,561,060.53	156,097.91
Total Sub Programa:						87,143,169.00	-203,571.00	86,939,598.00	6,245,592.26	39,950,712.92	4,378,537.47	4,222,439.56	46,988,885.08	82,561,060.53	156,097.91
Total Programa:						305,000,000.00	0.00	305,000,000.00	10,504,612.26	155,240,304.45	19,181,757.65	18,575,348.85	149,759,695.55	285,818,242.35	606,408.80
Total Unidad Ejecutora:						305,000,000.00	0.00	305,000,000.00	10,504,612.26	155,240,304.45	19,181,757.65	18,575,348.85	149,759,695.55	285,818,242.35	606,408.80