

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 5/03/2024

HORA : 15:03.03

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 212

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0212	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
64	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	7,911,636.00	1,806,292.00	9,717,928.00	0.00	1,432,088.89	1,432,088.89	1,432,088.89	8,285,839.11	8,285,839.11	0.00	14.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,922,220.00	624,700.00	2,546,920.00	0.00	376,517.13	376,517.13	376,517.13	2,170,402.87	2,170,402.87	0.00	14.78
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	600.00	23,400.00	0.00	3,328.33	3,328.33	3,328.33	20,071.67	20,071.67	0.00	14.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	513,000.00	58,500.00	571,500.00	0.00	83,647.12	83,647.12	83,647.12	487,852.88	487,852.88	0.00	14.64
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,145,016.00	940,187.00	5,085,203.00	0.00	741,528.88	741,528.88	741,528.88	4,343,674.12	4,343,674.12	0.00	14.58
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	57,148,200.00	-87,000.00	57,061,200.00	0.00	56,614,012.91	9,218,473.21	9,218,473.21	447,187.09	47,842,726.79	0.00	16.16
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,296,000.00	-3,116,000.00	1,180,000.00	0.00	128,290.32	128,290.32	128,290.32	1,051,709.68	1,051,709.68	0.00	10.87
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	104,220.00	26,100.00	130,320.00	0.00	128,964.19	21,016.29	21,016.29	1,355.81	109,303.71	0.00	16.13
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,008,000.00	-1,000.00	1,007,000.00	0.00	926,050.41	153,562.50	153,562.50	80,949.59	853,437.50	0.00	15.25
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,617,900.00	-182,393.00	31,435,507.00	0.00	31,235,504.75	5,078,592.86	5,078,592.86	200,002.25	26,356,914.14	0.00	16.16
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,302,520.00	0.00	21,302,520.00	0.00	15,438,615.63	2,572,629.70	2,572,629.70	5,863,904.37	18,729,890.30	0.00	12.08
031	JORNALES	15,746,248.00	975,268.00	16,721,516.00	0.00	14,436,577.71	2,327,811.20	2,327,811.20	2,284,938.29	14,393,704.80	0.00	13.92
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	46,920.00	76,440.00	123,360.00	0.00	121,080.00	19,952.68	19,952.68	2,280.00	103,407.32	0.00	16.17
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,868,622.00	1,898,543.00	8,767,165.00	0.00	7,618,680.12	1,249,900.51	1,249,900.51	1,148,484.88	7,517,264.49	0.00	14.26
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	2,993.40	2,993.40	2,993.40	99,006.60	99,006.60	0.00	2.93
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	123,030.28	123,030.28	123,030.28	1,556,969.72	1,556,969.72	0.00	7.32
043	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	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	16.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 5/03/2024
 HORA : 15:03.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	10,385,938.00	-151,662.00	10,234,276.00	0.00	9,567,956.02	772,796.03	772,796.03	666,319.98	9,461,479.97	0.00	7.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,404,058.00	305,781.00	10,709,839.00	0.00	8,969,950.13	155,083.94	155,083.94	1,739,888.87	10,554,755.06	0.00	1.45
073	BONO VACACIONAL	399,400.00	5,000.00	404,400.00	0.00	350,253.06	1,820.80	1,820.80	54,146.94	402,579.20	0.00	0.45
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,286,045.00	0.00	2,286,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,045.00	2,286,045.00	0.00	0.00
112	AGUA	1,336,517.00	0.00	1,336,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,517.00	1,336,517.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,947,584.00	0.00	1,947,584.00	0.00	484,366.00	484,366.00	479,768.00	1,463,218.00	1,463,218.00	4,598.00	24.87
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	273,940.00	0.00	273,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,940.00	273,940.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	337,703.00	0.00	337,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,703.00	337,703.00	0.00	0.00
116	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	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	57,890.00	0.00	57,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,890.00	57,890.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	765,540.00	-99,000.00	666,540.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00	647,080.00	647,080.00	0.00	2.92
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	83,000.00	-11,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,977,594.00	-544,000.00	2,433,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433,594.00	2,433,594.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	314,554.00	0.00	314,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,554.00	314,554.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	765,886.00	-33,000.00	732,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,886.00	732,886.00	0.00	0.00
142	FLETES	19,445.00	0.00	19,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,445.00	19,445.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,206,520.00	843,190.00	9,049,710.00	9,566,342.26	329,270.00	329,270.00	300,300.00	8,720,440.00	8,720,440.00	28,970.00	3.64
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,655.00	74,636.00	219,291.00	0.00	44,485.00	44,485.00	42,985.00	174,806.00	174,806.00	1,500.00	20.29
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	75.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	269,300.00	0.00	269,300.00	0.00	37,153.88	37,153.88	37,153.88	232,146.12	232,146.12	0.00	13.80
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	51,600.00	-2,218.00	49,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,382.00	49,382.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 5/03/2024
 HORA : 15:03.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	399,809.84	399,809.84	399,809.84	50,190.16	50,190.16	0.00	88.85
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	142,024.00	-1,500.00	140,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,524.00	140,524.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	136,586.00	-30,000.00	106,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,586.00	106,586.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	678,203.00	-119,500.00	558,703.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	493,203.00	493,203.00	0.00	11.72
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	388,768.00	-64,000.00	324,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,768.00	324,768.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	804,389.00	-27,000.00	777,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,389.00	777,389.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	166,441.00	162,200.00	328,641.00	0.00	236,800.00	236,800.00	236,800.00	91,841.00	91,841.00	0.00	72.05
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,512,000.00	0.00	2,512,000.00	0.00	819,327.10	819,327.10	819,327.10	1,692,672.90	1,692,672.90	0.00	32.62
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	303,120.00	0.00	303,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,120.00	303,120.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	159,000.00	54,210.00	213,210.00	0.00	69,210.00	69,210.00	69,210.00	144,000.00	144,000.00	0.00	32.46
199	OTROS SERVICIOS	2,769,553.00	-1,221,998.00	1,547,555.00	0.00	164,499.70	164,499.70	157,000.00	1,383,055.30	1,383,055.30	7,499.70	10.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,209,238.00	-565,218.00	47,644,020.00	0.00	3,666,191.50	3,666,191.50	2,510,015.50	43,977,828.50	43,977,828.50	1,156,176.00	7.69
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,621.00	0.00	50,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,621.00	50,621.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	59,161.00	0.00	59,161.00	0.00	7,887.50	7,887.50	7,887.50	51,273.50	51,273.50	0.00	13.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 5/03/2024
 HORA : 15:03.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	96,934.00	0.00	96,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,934.00	96,934.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	8,073.00	0.00	8,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,073.00	8,073.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	31,630.00	0.00	31,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,630.00	31,630.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	276,563.00	-30,000.00	246,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,563.00	246,563.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,392,189.00	-107,645.00	2,284,544.00	0.00	387,762.00	387,762.00	387,762.00	1,896,782.00	1,896,782.00	0.00	16.97
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	362,808.00	0.00	362,808.00	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	248,008.00	248,008.00	0.00	31.64
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,287,805.00	-41,032.00	1,246,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,773.00	1,246,773.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	163,082.00	0.00	163,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,082.00	163,082.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,342,407.00	-422,161.00	1,920,246.00	0.00	49,728.00	49,728.00	49,728.00	1,870,518.00	1,870,518.00	0.00	2.59
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	756,777.00	-59,000.00	697,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,777.00	697,777.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,289.00	0.00	20,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,289.00	20,289.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	9,648.00	0.00	9,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,648.00	9,648.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,879.00	0.00	1,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.00	1,879.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	315,100.00	-96,000.00	219,100.00	0.00	120,600.00	120,600.00	120,600.00	98,500.00	98,500.00	0.00	55.04
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	72,125.00	0.00	72,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,125.00	72,125.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	680,350.00	-197,200.00	483,150.00	0.00	31,858.25	31,858.25	6,940.00	451,291.75	451,291.75	24,918.25	6.59
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,477,992.00	-125,000.00	3,352,992.00	625,000.00	24,291.20	24,291.20	24,291.20	3,328,700.80	3,328,700.80	0.00	0.72
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	114,614.00	0.00	114,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,614.00	114,614.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,191,913.00	-567,700.00	2,624,213.00	10,728.00	98,658.20	98,658.20	98,658.20	2,525,554.80	2,525,554.80	0.00	3.76
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,165,243.00	-72,000.00	1,093,243.00	0.00	74,497.00	74,497.00	74,497.00	1,018,746.00	1,018,746.00	0.00	6.81
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,060,125.00	0.00	1,060,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,125.00	1,060,125.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83,067.00	0.00	83,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,067.00	83,067.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 5/03/2024
 HORA : 15:03.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	118,115.00	0.00	118,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,115.00	118,115.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	49,566.00	0.00	49,566.00	0.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	48,477.00	48,477.00	0.00	2.20
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	53,637.00	0.00	53,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,637.00	53,637.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,208.00	0.00	90,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,208.00	90,208.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,817.00	0.00	4,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.00	4,817.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	189,933.00	0.00	189,933.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	187,333.00	187,333.00	0.00	1.37
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	287,884.00	-145,000.00	142,884.00	0.00	9,847.50	9,847.50	9,847.50	133,036.50	133,036.50	0.00	6.89
285	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	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	169,854.00	0.00	169,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,854.00	169,854.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	73,325.00	0.00	73,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,325.00	73,325.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,472,693.00	-42,000.00	1,430,693.00	0.00	3,185.80	3,185.80	3,185.80	1,427,507.20	1,427,507.20	0.00	0.22
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,425,576.00	-331,310.00	2,094,266.00	0.00	117,550.50	117,550.50	117,550.50	1,976,715.50	1,976,715.50	0.00	5.61
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	141,555.00	0.00	141,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,555.00	141,555.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	105,391.00	0.00	105,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,391.00	105,391.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	473,088.00	-10,000.00	463,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,088.00	463,088.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	51,683.00	0.00	51,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,683.00	51,683.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	212,967.00	-12,000.00	200,967.00	0.00	23,596.00	23,596.00	23,596.00	177,371.00	177,371.00	0.00	11.74
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	24,230.00	24,230.00	24,230.00	115,770.00	115,770.00	0.00	17.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 5/03/2024
 HORA : 15:03.03
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	132,310.00	0.00	132,310.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	127,310.00	127,310.00	0.00	3.78
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,000.00	-22,590.00	59,410.00	0.00	12,410.00	12,410.00	12,410.00	47,000.00	47,000.00	0.00	20.89
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	335,000.00	-25,510.00	309,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,490.00	309,490.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	120,533.00	120,533.00	0.00	120,533.00	120,533.00	120,533.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	260,000.00	-120,533.00	139,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,467.00	139,467.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	123,000.00	48,100.00	171,100.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	123,000.00	123,000.00	0.00	28.11
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	1,698,957.40	1,698,957.40	1,698,957.40	851,042.60	851,042.60	0.00	66.63
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	173,000.31	173,000.31	173,000.31	556,999.69	556,999.69	0.00	23.70
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,352,158.00	0.00	21,352,158.00	0.00	3,221,943.70	3,221,943.70	3,110,745.54	18,130,214.30	18,130,214.30	111,198.16	15.09
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,587,752.00	157,890.00	2,745,642.00	0.00	1,923,169.62	1,923,169.62	828,364.71	822,472.38	822,472.38	1,094,804.91	70.04
TOTAL	64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	305,000,000.00	0.00	305,000,000.00	10,466,070.26	163,123,437.28	39,287,432.07	36,857,767.05	141,876,562.72	265,712,567.93	2,429,665.02	12.88
TOTAL	11130016-0212 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	305,000,000.00	0.00	305,000,000.00	10,466,070.26	163,123,437.28	39,287,432.07	36,857,767.05	141,876,562.72	265,712,567.93	2,429,665.02	12.88