

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 4/05/2023
HORA : 14:14.34
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

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: 1113-0016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS															
36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,332,660.00	0.00	1,332,660.00	0.00	99,689.00	99,689.00	99,689.00	912,437.10	912,437.10	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	148,400.00	148,400.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	24,750.00	24,750.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	963,144.00	0.00	963,144.00	0.00	72,662.00	72,662.00	72,662.00	660,892.78	660,892.78	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	690,000.00	33,000.00	723,000.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	40,451.62	500,451.62	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	206,617.00	0.00	206,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,363.58	103,363.58	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	206,617.00	0.00	206,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,880.83	187,880.83	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.79	4,374.79	0.00
Total Fuente:						3,941,038.00	33,000.00	3,974,038.00	0.00	214,776.00	272,276.00	272,276.00	2,274,550.70	2,734,550.70	0.00
Total Geografico:						3,941,038.00	33,000.00	3,974,038.00	0.00	214,776.00	272,276.00	272,276.00	2,274,550.70	2,734,550.70	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,941,038.00	33,000.00	3,974,038.00	0.00	214,776.00	272,276.00	272,276.00	2,274,550.70	2,734,550.70	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,681.69	2,681.69	2,681.69	26,099.90	26,099.90	0.00
112	0101	11			AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	675.10	675.10	675.10	25,290.02	25,290.02	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	3,569.02	3,569.02	3,569.02	41,292.27	41,292.27	0.00
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	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,400.00	3,400.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,991.00	0.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.00	1,991.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-12,000.00	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	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	580.00	580.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 4/05/2023
HORA : 14:14.34
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

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														
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	20,276.52	20,276.52	20,276.52	15,014.80	15,014.80	0.00
133	0101	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
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.00	9,003.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	3,605.00	23,605.00	0.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	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
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	7,250.00	7,250.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	15,130.00	15,130.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-4,000.00	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	5,000.00	-4,000.00	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	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-10,135.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	4,865.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	46.20	46.20	46.20	4,553.80	4,553.80	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	436.00	436.00	436.00	414.00	414.00	0.00
					Total Fuente:	430,991.00	-38,030.00	392,961.00	0.00	47,669.53	47,669.53	47,669.53	236,383.79	236,383.79	0.00
					Total Geografico:	430,991.00	-38,030.00	392,961.00	0.00	47,669.53	47,669.53	47,669.53	236,383.79	236,383.79	0.00
					Total Grupo de Gasto:	430,991.00	-38,030.00	392,961.00	0.00	47,669.53	47,669.53	47,669.53	236,383.79	236,383.79	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,330.00	-20,000.00	14,330.00	0.00	5,963.05	5,963.05	5,963.05	5,637.75	5,637.75	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.50	1,927.50	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.98	7,554.98	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 9

FECHA : 4/05/2023

HORA : 14:14.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

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	12,300.00	-5,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,980.00	-34,759.70	12,220.30	0.00	52.00	52.00	52.00	5,694.30	5,694.30	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,300.00	-10,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,793.25	6,793.25	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,730.00	-5,837.50	10,892.50	0.00	74.95	74.95	74.95	7,873.60	7,873.60	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,300.00	-10,000.00	35,300.00	0.00	4,340.55	4,340.55	4,340.55	18,765.75	19,330.82	0.00
264	0101	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	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,240.00	-15,000.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,095.10	22,095.10	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00	1,094.58	1,094.58	1,094.58	11,440.68	11,440.68	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00	287.30	287.30	287.30	1,428.70	1,428.70	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	470.50	470.50	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,772.70	1,772.70	0.00	1,582.40	1,582.40	1,582.40	117.60	117.60	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27.45	27.45	0.00	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.20	1,470.20	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	42,770.00	-20,000.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,131.55	19,131.55	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,512.00	-23,000.00	10,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,531.00	3,531.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00	357.00	3,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	1,051.50	1,051.50	1,051.50	1,451.30	1,451.30	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	22,557.74	22,557.74	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 14:14.34
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

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														
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	19,350.00	-7,500.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,000.00	22,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	213,480.00	-36,975.31	176,504.69	0.00	34,712.53	34,712.53	34,712.53	116,233.37	117,077.15	0.00
					Total Geografico:	213,480.00	-36,975.31	176,504.69	0.00	34,712.53	34,712.53	34,712.53	116,233.37	117,077.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	213,480.00	-36,975.31	176,504.69	0.00	34,712.53	34,712.53	34,712.53	116,233.37	117,077.15	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,526,988.00	-74,072.31	1,452,915.69	0.00	95,383.63	127,383.63	127,383.63	744,043.65	1,000,887.43	0.00
					003 000 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	296,088.00	0.00	296,088.00	0.00	23,214.00	23,214.00	23,214.00	203,232.00	203,232.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,352.00	0.00	272,352.00	0.00	19,711.00	19,711.00	19,711.00	193,508.00	193,508.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,000.00	-33,000.00	453,000.00	0.00	51,600.00	28,600.00	28,600.00	117,045.16	365,045.16	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	47,670.00	0.00	47,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,567.75	24,567.75	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,670.00	0.00	47,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,155.25	46,155.25	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	1,172,580.00	-33,000.00	1,139,580.00	0.00	96,025.00	73,025.00	73,025.00	601,308.16	849,308.16	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 4/05/2023
HORA : 14:14.34
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

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:	1,172,580.00	-33,000.00	1,139,580.00	0.00	96,025.00	73,025.00	73,025.00	601,308.16	849,308.16	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,172,580.00	-33,000.00	1,139,580.00	0.00	96,025.00	73,025.00	73,025.00	601,308.16	849,308.16	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,357.25	12,357.25	0.00
112	0101	11			AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,128.58	1,128.58	1,128.58	2,471.42	2,471.42	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,713.75	1,713.75	1,713.75	11,573.83	11,573.83	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-8,000.00	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	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	4,100.00	4,100.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	44,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	217,800.00	-75,205.00	142,595.00	0.00	40,042.33	8,042.33	8,042.33	81,502.50	113,502.50	0.00
					Total Geografico:	217,800.00	-75,205.00	142,595.00	0.00	40,042.33	8,042.33	8,042.33	81,502.50	113,502.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	217,800.00	-75,205.00	142,595.00	0.00	40,042.33	8,042.33	8,042.33	81,502.50	113,502.50	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,965.00	-38,000.00	19,965.00	0.00	884.82	884.82	884.82	17,083.62	17,083.62	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	561.00	561.00	561.00	6,153.00	6,153.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 4/05/2023

HORA : 14:14.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

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														
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,573,597.00	-187,876.14	1,385,720.86	0.00	139,261.11	84,261.11	84,261.11	774,803.78	1,054,803.78	0.00
					Total Proyecto:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	758,656.08	793,156.08	793,156.08	4,348,770.46	5,346,179.31	0.00
					Total Sub Programa:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	758,656.08	793,156.08	793,156.08	4,348,770.46	5,346,179.31	0.00
					Total Programa:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	758,656.08	793,156.08	793,156.08	4,348,770.46	5,346,179.31	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	758,656.08	793,156.08	793,156.08	4,348,770.46	5,346,179.31	0.00