

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 5/07/2024
HORA : 14:38.29
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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: 1113-0016-222-00 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	-21,100.00	1,311,560.00	0.00	104,065.00	104,065.00	104,065.00	696,473.42	696,473.42	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	121,432.26	121,432.26	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	16,899.60	16,899.60	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	963,144.00	0.00	963,144.00	0.00	70,812.00	70,812.00	70,812.00	524,927.64	524,927.64	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	690,000.00	54,905.00	744,905.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	199,001.77	433,601.77	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	144,000.00	144,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	206,617.00	0.00	206,617.00	0.00	5,183.64	5,183.64	5,183.64	95,480.93	95,480.93	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	206,617.00	0.00	206,617.00	0.00	13,066.20	13,066.20	13,066.20	145,988.47	145,988.47	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	66.19	66.19	66.19	4,234.26	4,234.26	0.00
Total Fuente:						3,941,038.00	33,805.00	3,974,843.00	0.00	235,568.03	284,168.03	284,168.03	1,948,438.35	2,183,038.35	0.00
Total Geografico:						3,941,038.00	33,805.00	3,974,843.00	0.00	235,568.03	284,168.03	284,168.03	1,948,438.35	2,183,038.35	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,941,038.00	33,805.00	3,974,843.00	0.00	235,568.03	284,168.03	284,168.03	1,948,438.35	2,183,038.35	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,213.53	10,213.53	10,213.53	13,196.36	13,196.36	0.00
112	0101	11			AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,662.07	2,662.07	2,662.07	19,511.59	19,511.59	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	35,663.00	35,663.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,991.00	1,470.00	3,461.00	0.00	585.00	585.00	585.00	415.00	415.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.00	15,028.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 5/07/2024
HORA : 14:38.29
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-18,240.00	31,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,760.00	31,760.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	1,694.00	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
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-4,134.00	15,866.00	0.00	185.00	185.00	185.00	12,821.00	12,821.00	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	4,520.00	4,520.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	4,300.00	4,300.00	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	15,000.00	-10,843.00	4,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.00	4,157.00	0.00
174	0101	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
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	4,003.38	4,003.38	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.30	3,746.30	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	1,200.91	1,200.91	0.00
					Total Fuente:	430,991.00	-68,183.00	362,808.00	0.00	19,557.60	19,557.60	19,557.60	245,816.54	245,816.54	0.00
					Total Geografico:	430,991.00	-68,183.00	362,808.00	0.00	19,557.60	19,557.60	19,557.60	245,816.54	245,816.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	430,991.00	-68,183.00	362,808.00	0.00	19,557.60	19,557.60	19,557.60	245,816.54	245,816.54	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,330.00	-21,962.00	12,368.00	0.00	1,697.00	1,697.00	583.00	5,113.70	5,113.70	1,114.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.50	1,617.50	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	1,250.00	1,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 5/07/2024
HORA : 14:38.29
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,980.00	-26,093.00	20,887.00	0.00	4,825.10	4,825.10	2,304.00	14,302.50	14,302.50	2,521.10
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,153.80	1,153.80	1,153.80	15,996.20	15,996.20	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	1,455.00	1,455.00	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	0.00	16,730.00	0.00	47.49	47.49	47.49	16,467.51	16,467.51	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	830.00	830.00	830.00	36,024.69	36,024.69	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,045.80	1,045.80	1,045.80	629.20	629.20	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,240.00	-23,000.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,960.00	-6,625.00	7,335.00	0.00	1,903.47	1,903.47	1,903.47	5,381.53	5,381.53	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.00	776.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,101.97	1,101.97	1,101.97	198.03	198.03	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	1,436.98	1,436.98	1,436.98	51.02	51.02	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	42,770.00	-30,000.00	12,770.00	0.00	593.55	593.55	0.00	10,867.45	10,867.45	593.55
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,512.00	-15,000.00	18,512.00	0.00	718.00	718.00	389.00	14,752.55	14,752.55	329.00
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	1,045.00	1,045.00	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	544.00	544.00	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	729.60	729.60	729.60	2,029.74	2,029.74	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	12,929.12	12,929.12	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,220.00	200.00	2,420.00	0.00	361.80	361.80	361.80	0.20	0.20	0.00
Total Fuente:						372,386.00	-118,931.00	253,455.00	0.00	18,021.56	18,021.56	13,463.91	190,011.94	190,011.94	4,557.61
Total Geografico:						372,386.00	-118,931.00	253,455.00	0.00	18,021.56	18,021.56	13,463.91	190,011.94	190,011.94	4,557.61

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 5/07/2024
HORA : 14:38.29
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,495.00	20,495.00	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	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	623.00	623.00	623.00	17,828.60	17,828.60	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	236.00	236.00	236.00	15,026.70	15,026.70	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
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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:	182,000.00	-44,948.00	137,052.00	0.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	113,798.30	113,798.30	0.00
					Total Geografico:	182,000.00	-44,948.00	137,052.00	0.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	113,798.30	113,798.30	0.00
					Total Grupo de Gasto:	182,000.00	-44,948.00	137,052.00	0.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	113,798.30	113,798.30	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	-9,068.00	8,432.00	0.00	287.00	287.00	287.00	313.20	313.20	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.15	300.15	0.00	14,699.85	14,699.85	300.15
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	5,974.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,740.00	-35,820.00	25,920.00	0.00	6,229.00	6,229.00	4,547.00	8,536.14	8,536.14	1,682.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	19,350.00	-5,000.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,500.00	-25,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 5/07/2024
HORA : 14:38.29
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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:	213,480.00	-67,908.00	145,572.00	0.00	7,546.15	7,546.15	5,564.00	109,638.19	109,638.19	1,982.11
					Total Geografico:	213,480.00	-67,908.00	145,572.00	0.00	7,546.15	7,546.15	5,564.00	109,638.19	109,638.19	1,982.11
					Total Grupo de Gasto:	213,480.00	-67,908.00	145,572.00	0.00	7,546.15	7,546.15	5,564.00	109,638.19	109,638.19	1,982.11
					Total Actividad / Obra:	1,526,988.00	-119,694.00	1,407,294.00	0.00	63,394.15	89,094.15	87,112.00	811,445.63	832,761.76	1,982.11
	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	156,804.00	156,804.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,352.00	0.00	272,352.00	0.00	19,711.00	19,711.00	19,711.00	154,086.00	154,086.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,000.00	-26,967.00	459,033.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	231,000.74	231,000.74	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	47,670.00	0.00	47,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.79	24,760.79	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	45,555.84	45,555.84	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	-26,967.00	1,145,613.00	0.00	44,425.00	82,925.00	82,925.00	626,007.37	626,007.37	0.00
					Total Geografico:	1,172,580.00	-26,967.00	1,145,613.00	0.00	44,425.00	82,925.00	82,925.00	626,007.37	626,007.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,172,580.00	-26,967.00	1,145,613.00	0.00	44,425.00	82,925.00	82,925.00	626,007.37	626,007.37	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	9,469.78	9,469.78	0.00
112	0101	11			AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	440.00	440.00	440.00	2,240.00	2,240.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,406.43	2,406.43	2,406.43	10,243.14	10,243.14	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-8,695.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00	9,848.00	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	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	0.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 5/07/2024
HORA : 14:38.29
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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														
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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
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
					Total Fuente:	217,800.00	-18,695.00	199,105.00	0.00	2,846.43	6,846.43	6,846.43	135,105.92	159,105.92	0.00
					Total Geografico:	217,800.00	-18,695.00	199,105.00	0.00	2,846.43	6,846.43	6,846.43	135,105.92	159,105.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	217,800.00	-18,695.00	199,105.00	0.00	2,846.43	6,846.43	6,846.43	135,105.92	159,105.92	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,965.00	-15,000.00	42,965.00	0.00	985.91	985.91	985.91	32,795.01	32,795.01	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	604.30	604.30	604.30	4,987.20	4,987.20	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
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.25	3,486.25	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,775.00	0.00	19,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,899.00	15,899.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,349.00	11,349.00	0.00
268	0101	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	782.50	782.50	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.50	2,210.50	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.00	1,893.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	13,355.00	0.00	13,355.00	0.00	119.00	119.00	0.00	13,236.00	13,236.00	119.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 5/07/2024
HORA : 14:38.29
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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	20,140.00	-10,000.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.95	5,608.95	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.30	811.30	0.00
					Total Fuente:	183,217.00	-24,737.00	158,480.00	0.00	1,709.21	1,709.21	1,590.21	135,838.71	135,838.71	119.00
					Total Geografico:	183,217.00	-24,737.00	158,480.00	0.00	1,709.21	1,709.21	1,590.21	135,838.71	135,838.71	119.00
					Total Grupo de Gasto:	183,217.00	-24,737.00	158,480.00	0.00	1,709.21	1,709.21	1,590.21	135,838.71	135,838.71	119.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,573,597.00	-67,103.00	1,506,494.00	0.00	48,980.64	91,480.64	91,361.64	897,249.00	921,249.00	119.00
					Total Proyecto:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	385,521.98	502,321.98	495,663.18	4,259,628.51	4,539,544.64	6,658.80
					Total Sub Programa:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	385,521.98	502,321.98	495,663.18	4,259,628.51	4,539,544.64	6,658.80
					Total Programa:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	385,521.98	502,321.98	495,663.18	4,259,628.51	4,539,544.64	6,658.80
					Total Unidad Ejecutora:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	385,521.98	502,321.98	495,663.18	4,259,628.51	4,539,544.64	6,658.80