

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 6/03/2023
HORA : 16:43.43
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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 | 89,428.00 | 89,428.00 | 89,428.00 | 1,137,633.10 | 1,137,633.10 | 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 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 30,943.55 | 30,943.55 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 963,144.00 | 0.00 | 963,144.00 | 0.00 | 67,412.00 | 67,412.00 | 67,412.00 | 819,426.46 | 819,426.46 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 7,451.62 | 582,451.62 | 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 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 206,617.00 | 0.00 | 206,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,504.01 | 105,504.01 | 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 | 206,617.00 | 206,617.00 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| Total Fuente: | | | | | | 3,941,038.00 | 0.00 | 3,941,038.00 | 0.00 | 242,890.00 | 256,390.00 | 256,390.00 | 2,731,975.74 | 3,306,975.74 | 0.00 |
| Total Geografico: | | | | | | 3,941,038.00 | 0.00 | 3,941,038.00 | 0.00 | 242,890.00 | 256,390.00 | 256,390.00 | 2,731,975.74 | 3,306,975.74 | 0.00 |
| Total Grupo de Gasto: | | | | | | 3,941,038.00 | 0.00 | 3,941,038.00 | 0.00 | 242,890.00 | 256,390.00 | 256,390.00 | 2,731,975.74 | 3,306,975.74 | 0.00 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 2,447.69 | 2,447.69 | 2,447.69 | 31,571.99 | 31,571.99 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | | AGUA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,587.43 | 1,587.43 | 0.00 | 26,664.87 | 26,664.87 | 1,587.43 |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 2,192.00 | 2,192.00 | 2,192.00 | 52,405.34 | 52,405.34 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 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 | 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 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 23,900.00 | 23,900.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 6/03/2023
HORA : 16:43.43
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 49,708.68 | 49,708.68 | 15,283.94 | 291.32 | 291.32 | 34,424.74 |
| 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 | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,490.00 | 18,490.00 | 18,490.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 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 | 9,250.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 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 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 18,990.00 | 18,990.00 | 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 | 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 | 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 | -7,135.00 | 7,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,865.00 | 7,865.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 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: | 430,991.00 | -7,135.00 | 423,856.00 | 0.00 | 86,785.80 | 86,785.80 | 50,773.63 | 329,939.52 | 329,939.52 | 36,012.17 |
| | | | | | Total Geografico: | 430,991.00 | -7,135.00 | 423,856.00 | 0.00 | 86,785.80 | 86,785.80 | 50,773.63 | 329,939.52 | 329,939.52 | 36,012.17 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 430,991.00 | -7,135.00 | 423,856.00 | 0.00 | 86,785.80 | 86,785.80 | 50,773.63 | 329,939.52 | 329,939.52 | 36,012.17 |
| 211 | 0101 | 11 | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS | 34,330.00 | 0.00 | 34,330.00 | 0.00 | 2,269.70 | 2,269.70 | 160.00 | 32,060.30 | 32,060.30 | 2,109.70 |
| 232 | 0101 | 11 | | | ACABADOS TEXTILES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 1,927.50 | 1,927.50 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,445.02 | 2,445.02 | 2,445.02 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 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 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 6/03/2023

HORA : 16:43.43

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 46,980.00 | -1,759.70 | 45,220.30 | 0.00 | 6,474.00 | 6,474.00 | 0.00 | 38,746.30 | 38,746.30 | 6,474.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 18,300.00 | 0.00 | 18,300.00 | 0.00 | 1,506.75 | 1,506.75 | 0.00 | 16,793.25 | 16,793.25 | 1,506.75 |
| 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 | 0.00 | 16,730.00 | 0.00 | 2,868.95 | 2,868.95 | 130.95 | 13,861.05 | 13,861.05 | 2,738.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 45,300.00 | -10,000.00 | 35,300.00 | 0.00 | 4,004.13 | 4,004.13 | 4,594.17 | 27,354.75 | 27,354.75 | 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 | 0.00 | 43,240.00 | 0.00 | 6,144.90 | 6,144.90 | 6,144.90 | 37,095.10 | 37,095.10 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13,960.00 | 0.00 | 13,960.00 | 0.00 | 1,272.74 | 1,272.74 | 387.24 | 12,687.26 | 12,687.26 | 885.50 |
| 269 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,716.00 | 0.00 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 72.70 | 72.70 | 0.00 | 72.70 | 72.70 | 72.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,488.00 | 0.00 | 1,488.00 | 0.00 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 1,470.20 | 1,470.20 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 42,770.00 | 0.00 | 42,770.00 | 0.00 | 2,627.85 | 2,627.85 | 1,989.35 | 40,142.15 | 40,142.15 | 638.50 |
| 292 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 33,512.00 | 0.00 | 33,512.00 | 0.00 | 6,981.00 | 6,981.00 | 0.00 | 26,531.00 | 26,531.00 | 6,981.00 |
| 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 | 1,090.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | 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 | 3,857.00 | 3,857.00 | 3,857.00 | 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 | 821.70 | 821.70 | 461.70 | 2,518.30 | 2,518.30 | 360.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 440.01 | 440.01 | 440.01 | 24,559.99 | 24,559.99 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,220.00 | 0.00 | 2,220.00 | 0.00 | 124.49 | 124.49 | 124.49 | 2,095.51 | 2,095.51 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 372,386.00 | -10,240.00 | 362,146.00 | 0.00 | 43,591.24 | 43,591.24 | 22,487.83 | 314,613.64 | 314,613.64 | 21,693.44 |
| | | | | | Total Geografico: | 372,386.00 | -10,240.00 | 362,146.00 | 0.00 | 43,591.24 | 43,591.24 | 22,487.83 | 314,613.64 | 314,613.64 | 21,693.44 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 372,386.00 | -10,240.00 | 362,146.00 | 0.00 | 43,591.24 | 43,591.24 | 22,487.83 | 314,613.64 | 314,613.64 | 21,693.44 |
| 329 | 0101 | 11 | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 16:43.43
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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: | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 |
| | | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 413 | 0101 | 11 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 141,077.00 | 141,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,077.00 | 141,077.00 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 18,568.00 | 18,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,568.00 | 18,568.00 | 0.00 |
| 473 | 0101 | 11 | | | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 155,000.00 | 159,645.00 | 314,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,645.00 | 314,645.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 155,000.00 | 159,645.00 | 314,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,645.00 | 314,645.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 155,000.00 | 159,645.00 | 314,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,645.00 | 314,645.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 4,899,415.00 | 143,380.00 | 5,042,795.00 | 0.00 | 373,267.04 | 386,767.04 | 329,651.46 | 3,692,283.90 | 4,267,283.90 | 57,705.62 |
| | | | | | 002 000 PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | | PERSONAL PERMANENTE | 318,108.00 | 0.00 | 318,108.00 | 0.00 | 22,752.00 | 22,752.00 | 22,752.00 | 268,847.00 | 268,847.00 | 0.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 15,375.00 | 15,375.00 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 276,156.00 | 0.00 | 276,156.00 | 0.00 | 19,263.00 | 19,263.00 | 19,263.00 | 233,880.00 | 233,880.00 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 384,000.00 | 0.00 | 384,000.00 | 0.00 | 82,500.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 9,080.65 | 329,080.65 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 52,022.00 | 0.00 | 52,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,011.00 | 26,011.00 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 52,022.00 | 0.00 | 52,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,022.00 | 52,022.00 | 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: | 1,131,508.00 | 0.00 | 1,131,508.00 | 0.00 | 128,140.00 | 77,640.00 | 77,640.00 | 631,415.65 | 951,415.65 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 1,131,508.00 | 0.00 | 1,131,508.00 | 0.00 | 128,140.00 | 77,640.00 | 77,640.00 | 631,415.65 | 951,415.65 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 1,131,508.00 | 0.00 | 1,131,508.00 | 0.00 | 128,140.00 | 77,640.00 | 77,640.00 | 631,415.65 | 951,415.65 | 0.00 |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,092.00 | 1,092.00 | 1,092.00 | 9,816.00 | 9,816.00 | 0.00 |
| 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,422.07 | 6,422.07 | 6,422.07 | 23,577.93 | 23,577.93 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 16:43.43
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 0101 | 11 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,614.65 | 6,614.65 | 6,614.65 | 18,385.35 | 18,385.35 | 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 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 182,000.00 | -10,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 14,128.72 | 14,128.72 | 14,128.72 | 156,779.28 | 156,779.28 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 182,000.00 | -10,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 14,128.72 | 14,128.72 | 14,128.72 | 156,779.28 | 156,779.28 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 182,000.00 | -10,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 14,128.72 | 14,128.72 | 14,128.72 | 156,779.28 | 156,779.28 | 0.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 3,646.60 | 3,646.60 | 3,646.60 | 13,853.40 | 13,853.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 9,125.00 | 0.00 | 9,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,125.00 | 9,125.00 | 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 | 4,919.66 | 4,919.66 | 5,514.76 | 18,590.16 | 18,590.16 | 525.00 |
| 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 |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 19,350.00 | 0.00 | 19,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,350.00 | 19,350.00 | 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 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 | 44,500.00 | 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 |
| | | | | | Total Fuente: | 213,480.00 | -35,820.00 | 177,660.00 | 0.00 | 8,566.26 | 8,566.26 | 9,161.36 | 166,683.56 | 166,683.56 | 525.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 213,480.00 | -35,820.00 | 177,660.00 | 0.00 | 8,566.26 | 8,566.26 | 9,161.36 | 166,683.56 | 166,683.56 | 525.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 213,480.00 | -35,820.00 | 177,660.00 | 0.00 | 8,566.26 | 8,566.26 | 9,161.36 | 166,683.56 | 166,683.56 | 525.00 |
| | | | | | 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 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 6/03/2023
HORA : 16:43.43
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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 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 | -43,020.00 | 1,483,968.00 | 0.00 | 150,834.98 | 100,334.98 | 100,930.08 | 957,678.49 | 1,277,678.49 | 525.00 |
| 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 | 249,660.00 | 249,660.00 | 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 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 | 232,930.00 | 232,930.00 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 486,000.00 | 0.00 | 486,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 201,645.16 | 451,645.16 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 47,670.00 | 0.00 | 47,670.00 | 0.00 | 1,514.75 | 1,514.75 | 1,514.75 | 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 | 1,514.75 | 1,514.75 | 1,514.75 | 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 | 0.00 | 1,172,580.00 | 0.00 | 212,454.50 | 72,454.50 | 72,454.50 | 774,758.16 | 1,024,758.16 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 1,172,580.00 | 0.00 | 1,172,580.00 | 0.00 | 212,454.50 | 72,454.50 | 72,454.50 | 774,758.16 | 1,024,758.16 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 1,172,580.00 | 0.00 | 1,172,580.00 | 0.00 | 212,454.50 | 72,454.50 | 72,454.50 | 774,758.16 | 1,024,758.16 | 0.00 |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 684.36 | 684.36 | 0.00 | 13,177.96 | 13,177.96 | 684.36 |
| 112 | 0101 | 11 | | | AGUA | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,373.56 | 2,373.56 | 2,373.56 | 14,567.38 | 14,567.38 | 0.00 |
| 121 | 0101 | 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 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 6/03/2023
HORA : 16:43.43
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 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 | -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 | 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 | -25,000.00 | 192,800.00 | 0.00 | 7,457.92 | 7,457.92 | 6,773.56 | 179,145.34 | 179,145.34 | 684.34 |
| | | | | | Total Geografico: | 217,800.00 | -25,000.00 | 192,800.00 | 0.00 | 7,457.92 | 7,457.92 | 6,773.56 | 179,145.34 | 179,145.34 | 684.34 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 217,800.00 | -25,000.00 | 192,800.00 | 0.00 | 7,457.92 | 7,457.92 | 6,773.56 | 179,145.34 | 179,145.34 | 684.34 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 57,965.00 | -35,000.00 | 22,965.00 | 0.00 | 923.40 | 923.40 | 923.40 | 22,041.60 | 22,041.60 | 0.00 |
| 214 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 7,107.00 | 7,107.00 | 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 |
| 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 |
| 239 | 0101 | 11 | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 3,476.85 | 3,476.85 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 19,775.00 | -15,000.00 | 4,775.00 | 0.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 3,385.00 | 3,385.00 | 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 |
| 249 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 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 | 26,970.00 | 26,970.00 | 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 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1,195.00 | 1,195.00 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2,414.00 | 2,414.00 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,908.00 | 0.00 | 1,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908.00 | 1,908.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 6/03/2023
HORA : 16:43.43
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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 | 13,355.00 | -9,000.00 | 4,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,355.00 | 4,355.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,140.00 | -20,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 0101 | 11 | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 587.00 | 587.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 183,217.00 | -78,900.00 | 104,317.00 | 0.00 | 2,997.55 | 2,997.55 | 2,997.55 | 101,319.45 | 101,319.45 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 183,217.00 | -78,900.00 | 104,317.00 | 0.00 | 2,997.55 | 2,997.55 | 2,997.55 | 101,319.45 | 101,319.45 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 183,217.00 | -78,900.00 | 104,317.00 | 0.00 | 2,997.55 | 2,997.55 | 2,997.55 | 101,319.45 | 101,319.45 | 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 |
| 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 | -100,360.00 | 1,473,237.00 | 0.00 | 222,909.97 | 82,909.97 | 82,225.61 | 1,058,762.95 | 1,308,762.95 | 684.34 |
| | | | | | Total Proyecto: | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 747,011.99 | 570,011.99 | 512,807.15 | 5,708,725.34 | 6,853,725.34 | 58,914.98 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 747,011.99 | 570,011.99 | 512,807.15 | 5,708,725.34 | 6,853,725.34 | 58,914.98 |
| | | | | | Total Programa: | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 747,011.99 | 570,011.99 | 512,807.15 | 5,708,725.34 | 6,853,725.34 | 58,914.98 |
| | | | | | Total Unidad Ejecutora: | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 747,011.99 | 570,011.99 | 512,807.15 | 5,708,725.34 | 6,853,725.34 | 58,914.98 |