

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 1 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130005-0204 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - SUBDIRECCION GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
188 0101 21 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
188 0101 21 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL											
188 0101 21 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 010 000 COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO, TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS											
111 0101 21 ENERGÍA ELÉCTRICA	332,558.00	-63,741.00	268,817.00	0.00	197,092.43	197,092.43	197,092.43	71,724.57	71,724.57	0.00	73.32
112 0101 21 AGUA	310,000.00	-100,000.00	210,000.00	0.00	50,439.75	50,439.75	50,439.75	159,560.25	159,560.25	0.00	24.02
113 0101 21 TELEFONÍA	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	357,400.00	357,400.00	357,400.00	118,600.00	118,600.00	0.00	75.08
115 0101 21 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70.00
121 0101 21 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 0101 21 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	140,000.00	-50,000.00	90,000.00	0.00	46,481.20	46,481.20	46,481.20	43,518.80	43,518.80	0.00	51.65
131 0101 21 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133 0101 21 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	-220,000.00	80,000.00	0.00	17,520.50	17,520.50	17,520.50	62,479.50	62,479.50	0.00	21.90
141 0101 21 TRANSPORTE DE PERSONAS	238,000.00	-160,000.00	78,000.00	0.00	85,605.00	85,605.00	85,605.00	-7,605.00	-7,605.00	0.00	109.75
142 0101 21 FLETES	275,000.00	-250,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
151 0101 21 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	774,000.00	789,000.00	0.00	524,080.00	524,080.00	524,080.00	264,920.00	264,920.00	0.00	66.42
158 0101 21 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	286,000.00	-250,000.00	36,000.00	0.00	34,499.85	34,499.85	34,499.85	1,500.15	1,500.15	0.00	95.83

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 2 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	69,000.00	-50,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	757,000.00	-300,000.00	457,000.00	0.00	323,389.59	323,389.59	280,817.66	133,610.41	133,610.41	42,571.93	70.76
166 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	95,000.00	-71,200.00	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	115,000.00	-25,000.00	90,000.00	0.00	34,875.00	34,875.00	34,875.00	55,125.00	55,125.00	0.00	38.75
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	2,040,000.00	2,240,000.00	1,794,000.00	1,057,285.00	1,057,285.00	850,585.00	1,182,715.00	1,182,715.00	206,700.00	47.20
174 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,000.00	-75,000.00	35,000.00	0.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	19,790.00	19,790.00	0.00	43.46
181 0101 21	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	97.22
182 0101 21	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 0101 21	SERVICIOS JURÍDICOS	288,000.00	84,000.00	372,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	66.67
188 0101 21	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	66.67
189 0101 21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	102,000.00	246,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	50.41
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	828,000.00	-300,000.00	528,000.00	0.00	549,865.26	549,865.26	549,865.26	-21,865.26	-21,865.26	0.00	104.14
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,613.48	16,613.48	16,613.48	33,386.52	33,386.52	0.00	33.23
196 0101 21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-54,500.00	75,500.00	0.00	111,480.00	111,480.00	111,480.00	-35,980.00	-35,980.00	0.00	147.66
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	150,000.00	42,911.00	192,911.00	0.00	272,061.20	272,061.20	272,061.20	-79,150.20	-79,150.20	0.00	141.03
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,925,002.00	4,000,000.00	5,925,002.00	0.00	5,924,298.92	5,924,298.92	5,786,525.52	703.08	703.08	137,773.40	99.99
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	95,000.00	-70,000.00	25,000.00	0.00	25,076.50	25,076.50	25,076.50	-76.50	-76.50	0.00	100.31
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	64,855.00	-40,000.00	24,855.00	0.00	18,289.50	18,289.50	18,289.50	6,565.50	6,565.50	0.00	73.58

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 3 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
224 0101 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
231 0101 21	HILADOS Y TELAS	37,994.00	0.00	37,994.00	0.00	4,213.50	4,213.50	4,213.50	33,780.50	33,780.50	0.00	11.09
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	343,500.00	-150,000.00	193,500.00	0.00	116,183.96	116,183.96	116,183.96	77,316.04	77,316.04	0.00	60.04
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	2,634,400.00	0.00	2,634,400.00	897,750.00	1,934,880.50	1,934,880.50	1,934,880.50	699,519.50	699,519.50	0.00	73.45
239 0101 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	305,000.00	-211,000.00	94,000.00	0.00	23,547.50	23,547.50	23,547.50	70,452.50	70,452.50	0.00	25.05
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	109,177.86	109,177.86	109,177.86	10,822.14	10,822.14	0.00	90.98
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	86,000.00	21,093.00	107,093.00	0.00	106,797.95	106,797.95	106,797.95	295.05	295.05	0.00	99.72
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71,950.00	9,500.00	81,450.00	0.00	139,290.00	139,290.00	139,290.00	-57,840.00	-57,840.00	0.00	171.01
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200,000.00	-533,220.00	666,780.00	0.00	88,700.00	88,700.00	88,700.00	578,080.00	578,080.00	0.00	13.30
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	67,860.00	125,760.00	193,620.00	0.00	175,912.34	175,912.34	175,912.34	17,707.66	17,707.66	0.00	90.85
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	135,200.00	-69,531.00	65,669.00	0.00	120,932.50	120,932.50	120,932.50	-55,263.50	-55,263.50	0.00	184.15
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	334,780.00	665,000.00	999,780.00	0.00	156,963.52	156,963.52	156,963.52	842,816.48	842,816.48	0.00	15.70
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	54,890.00	-50,100.00	4,790.00	0.00	2,546.85	2,546.85	2,546.85	2,243.15	2,243.15	0.00	53.17
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	425,075.00	-200,000.00	225,075.00	0.00	299,498.65	294,278.65	294,278.65	-74,423.65	-69,203.65	0.00	130.75
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	355,000.00	-200,000.00	155,000.00	0.00	174,187.81	173,312.81	173,312.81	-19,187.81	-18,312.81	0.00	111.81
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	71,900.00	-30,000.00	41,900.00	0.00	20,982.44	20,982.44	20,982.44	20,917.56	20,917.56	0.00	50.08
271 0101 21	PRODUCTOS DE ARCILLA	275,250.00	-190,000.00	85,250.00	0.00	50,390.75	50,390.75	50,390.75	34,859.25	34,859.25	0.00	59.11
272 0101 21	PRODUCTOS DE VIDRIO	123,990.00	-40,000.00	83,990.00	0.00	25,090.13	25,090.13	25,090.13	58,899.87	58,899.87	0.00	29.87
273 0101 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	200,350.00	-115,000.00	85,350.00	0.00	52,840.15	52,840.15	52,840.15	32,509.85	32,509.85	0.00	61.91
274 0101 21	CEMENTO	194,955.00	-95,000.00	99,955.00	0.00	64,895.25	64,895.25	64,895.25	35,059.75	35,059.75	0.00	64.92
275 0101 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	116,971.50	116,971.50	56,811.50	8,028.50	8,028.50	60,160.00	93.58
279 0101 21	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	136,640.00	136,640.00	136,640.00	8,360.00	8,360.00	0.00	94.23

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

PAGINA : 4 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 0101 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	116,280.05	116,280.05	116,280.05	93,719.95	93,719.95	0.00	55.37
282 0101 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	142,000.00	157,000.00	0.00	98,376.48	98,376.48	98,376.48	58,623.52	58,623.52	0.00	62.66
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	119,400.00	-20,000.00	99,400.00	0.00	44,668.01	44,668.01	44,668.01	54,731.99	54,731.99	0.00	44.94
284 0101 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	37,021.29	37,021.29	37,021.29	137,978.71	137,978.71	0.00	21.16
285 0101 21	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	172,065.00	2,500,000.00	2,672,065.00	1,584,600.00	1,086,820.00	1,086,820.00	997,920.00	1,585,245.00	1,585,245.00	88,900.00	40.67
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	114,000.00	-75,000.00	39,000.00	0.00	12,188.15	12,188.15	12,188.15	26,811.85	26,811.85	0.00	31.25
289 0101 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	94,990.00	-25,000.00	69,990.00	0.00	23,351.91	23,351.91	23,351.91	46,638.09	46,638.09	0.00	33.36
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	315,985.00	-177,000.00	138,985.00	0.00	45,331.60	45,331.60	45,331.60	93,653.40	93,653.40	0.00	32.62
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	460,000.00	-275,266.00	184,734.00	0.00	257,130.98	257,130.98	257,130.98	-72,396.98	-72,396.98	0.00	139.19
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	97,600.00	-90,000.00	7,600.00	0.00	14.00	14.00	14.00	7,586.00	7,586.00	0.00	0.18
295 0101 21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	99,350.00	99,350.00	0.00	0.65
296 0101 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	167,203.00	167,203.00	167,203.00	29,997.00	29,997.00	0.00	84.79
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	567,971.00	-123,940.00	444,031.00	0.00	227,034.17	226,684.17	226,684.17	216,996.83	217,346.83	0.00	51.05
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,349,700.00	-300,000.00	2,049,700.00	0.00	1,711,673.86	1,699,823.86	1,659,743.86	338,026.14	349,876.14	40,080.00	82.93
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	362,970.00	-50,000.00	312,970.00	0.00	260,702.99	260,702.99	260,702.99	52,267.01	52,267.01	0.00	83.30
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	390,000.00	-144,385.00	245,615.00	0.00	237,914.00	237,914.00	237,914.00	7,701.00	7,701.00	0.00	96.86
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	124,900.00	30,000.00	154,900.00	0.00	98,180.00	98,180.00	98,180.00	56,720.00	56,720.00	0.00	63.38
325 0101 21	EQUIPO DE TRANSPORTE	705,000.00	1,330,000.00	2,035,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	0.00	30.47
326 0101 21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	193,800.00	-190,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	693,000.00	180,000.00	873,000.00	0.00	811,840.95	811,840.95	811,840.95	61,159.05	61,159.05	0.00	92.99

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 5 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 0101 21 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	849,600.00	-175,615.00	673,985.00	0.00	602,052.20	602,052.20	602,052.20	71,932.80	71,932.80	0.00	89.33
913 0101 21 SENTENCIAS JUDICIALES	1,050,300.00	-1,050,208.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 010 000 COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO, TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS	24,000,000.00	5,898,598.00	29,898,598.00	4,276,350.00	20,743,979.98	20,725,684.98	20,149,499.65	9,154,618.02	9,172,913.02	576,185.33	69.32
TOTAL 11130005-0204 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL	24,000,000.00	5,898,598.00	29,898,598.00	4,276,350.00	20,743,979.98	20,725,684.98	20,149,499.65	9,154,618.02	9,172,913.02	576,185.33	69.32
11130009-0204 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA SUR											
04 00 000 003 000 ATENCIÓN ANTE DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS											
182 0116 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	66.67
261 0116 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
266 0114 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	892.00	0.00	892.00	0.00	103.05	103.05	103.05	788.95	788.95	0.00	11.55
266 0115 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	1,263.75	1,263.75	1,263.75	1,766.25	1,766.25	0.00	41.71
266 0117 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,995.00	0.00	6,995.00	4,636.80	2,257.50	2,257.50	2,257.50	4,737.50	4,737.50	0.00	32.27
291 0116 11 ÚTILES DE OFICINA	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00
292 0116 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00
295 0114 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00
295 0115 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00
TOTAL 04 00 000 003 000 ATENCIÓN ANTE DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS	132,658.00	0.00	132,658.00	4,636.80	123,624.30	83,624.30	83,624.30	9,033.70	49,033.70	0.00	63.04
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO AL FOMENTO DE LA SALUD											
011 0114 11 PERSONAL PERMANENTE	4,288,308.00	-537,968.00	3,750,340.00	0.00	2,769,411.92	2,769,411.92	2,769,411.92	980,928.08	980,928.08	0.00	73.84
013 0114 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,916,759.00	291,507.00	2,208,266.00	0.00	1,502,466.25	1,502,466.25	1,502,466.25	705,799.75	705,799.75	0.00	68.04
014 0114 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	414,000.00	-51,356.00	362,644.00	0.00	267,678.63	267,678.63	267,678.63	94,965.37	94,965.37	0.00	73.81

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

PAGINA : 6 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0114 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,728,306.00	-1,564,292.00	12,164,014.00	0.00	8,920,606.76	8,920,606.76	8,920,606.76	3,243,407.24	3,243,407.24	0.00	73.34
031 0114 11 JORNALES	2,131,885.00	0.00	2,131,885.00	0.00	2,126,019.15	1,409,406.93	1,409,406.93	5,865.85	722,478.07	0.00	66.11
032 0114 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,518,152.00	258,167.00	1,776,319.00	0.00	1,776,318.15	1,155,669.62	1,155,669.62	0.85	620,649.38	0.00	65.06
033 0114 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,157,727.00	766,703.00	3,924,430.00	0.00	3,762,429.39	2,392,197.65	2,392,197.65	162,000.61	1,532,232.35	0.00	60.96
071 0114 11 AGUINALDO	1,873,630.00	83,663.00	1,957,293.00	0.00	1,188,706.80	721,342.41	721,342.41	768,586.20	1,235,950.59	0.00	36.85
072 0114 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,876,044.00	34,743.00	1,910,787.00	0.00	1,910,786.73	1,662,858.73	1,662,858.73	0.27	247,928.27	0.00	87.02
073 0114 11 BONO VACACIONAL	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	53,600.00	86,000.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO AL FOMENTO DE LA SALUD	30,990,811.00	-718,833.00	30,271,978.00	0.00	24,256,823.78	20,801,638.90	20,801,638.90	6,015,154.22	9,470,339.10	0.00	68.72
12 00 000 002 000 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD											
029 0114 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,531,236.00	0.00	1,531,236.00	0.00	1,526,822.95	1,009,835.95	1,009,835.95	4,413.05	521,400.05	0.00	65.95
029 0115 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	97,512.90	64,832.90	64,832.90	16,487.10	49,167.10	0.00	56.87
111 0114 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	189,424.00	-45,000.00	144,424.00	0.00	91,295.72	91,295.72	91,295.72	53,128.28	53,128.28	0.00	63.21
111 0115 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	139,600.00	0.00	139,600.00	0.00	76,266.66	76,266.66	76,266.66	63,333.34	63,333.34	0.00	54.63
111 0116 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	46,443.12	46,443.12	46,443.12	43,156.88	43,156.88	0.00	51.83
111 0117 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,085.25	16,085.25	16,085.25	13,914.75	13,914.75	0.00	53.62
112 0115 11 AGUA	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	74,323.49	74,323.49	74,323.49	109,876.51	109,876.51	0.00	40.35
112 0116 11 AGUA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
113 0114 11 TELEFONÍA	190,600.00	-80,000.00	110,600.00	0.00	45,830.42	45,830.42	45,830.42	64,769.58	64,769.58	0.00	41.44
113 0115 11 TELEFONÍA	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	18,134.72	18,134.72	18,134.72	14,265.28	14,265.28	0.00	55.97
113 0116 11 TELEFONÍA	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	13,573.62	13,573.62	13,573.62	11,626.38	11,626.38	0.00	53.86
113 0117 11 TELEFONÍA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,507.08	4,507.08	4,507.08	3,892.92	3,892.92	0.00	53.66
115 0114 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 7 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 0115 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	25.00
116 0114 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,600.00	3,600.00	0.00	57.14
121 0114 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121 0114 12	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
122 0114 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	45,668.00	46,668.00	0.00	42,060.35	42,060.35	42,060.35	4,607.65	4,607.65	0.00	90.13
122 0114 12	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	54,332.00	54,332.00	0.00	11,070.10	11,070.10	11,070.10	43,261.90	43,261.90	0.00	20.37
122 0114 29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133 0114 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	396,000.00	-394,568.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00
133 0114 12	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	124,332.00	-124,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0114 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	60,300.00	50,300.00	50,300.00	19,700.00	29,700.00	0.00	62.88
151 0114 29	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	192,100.00	171,800.00	171,800.00	97,900.00	118,200.00	0.00	59.24
151 0115 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	86,400.00	176,400.00	0.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	58,800.00	58,800.00	0.00	66.67
158 0114 29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
162 0114 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	17,600.00	17,600.00	0.00	29.60
163 0114 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	35,525.00	35,525.00	0.00	28.95
165 0114 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	11,533.00	11,533.00	11,533.00	13,467.00	13,467.00	0.00	46.13
165 0114 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 0114 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	18,380.00	18,380.00	0.00	26.48
182 0114 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	54,000.00	0.00	66.67
183 0114 11	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,354.84	79,354.84	79,354.84	645.16	40,645.16	0.00	66.13

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 8 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
188 0114 11	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	104,642.86	64,642.86	64,642.86	15,357.14	55,357.14	0.00	53.87
189 0114 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	755,280.00	0.00	755,280.00	0.00	683,638.71	464,459.36	464,459.36	71,641.29	290,820.64	0.00	61.49
191 0114 29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00	-50,000.00	80,000.00	0.00	67,065.00	67,065.00	67,065.00	12,935.00	12,935.00	0.00	83.83
191 0115 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	4,110.00	4,110.00	0.00	65.75
191 0115 12	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	3,945.00	3,945.00	3,945.00	7,555.00	7,555.00	0.00	34.30
191 0116 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,945.00	3,945.00	3,945.00	2,055.00	2,055.00	0.00	65.75
191 0117 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,945.00	3,945.00	3,945.00	2,055.00	2,055.00	0.00	65.75
195 0114 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	17,253.50	17,253.50	17,253.50	42,746.50	42,746.50	0.00	28.76
199 0114 11	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	20,715.00	20,715.00	20,715.00	14,285.00	14,285.00	0.00	59.19
211 0114 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,475.00	50,000.00	96,475.00	9,367.50	33,309.75	33,309.75	33,309.75	63,165.25	63,165.25	0.00	34.53
211 0115 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
211 0116 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	408.00	0.00	408.00	0.00	360.00	360.00	360.00	48.00	48.00	0.00	88.24
214 0114 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	442.00	442.00	0.00	55.80
223 0114 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
224 0114 11	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 0115 11	PRENDAS DE VESTIR	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
239 0114 29	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241 0114 11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,660.00	15,000.00	27,660.00	0.00	10,651.00	10,651.00	10,651.00	17,009.00	17,009.00	0.00	38.51
241 0114 12	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,238.00	0.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238.00	3,238.00	0.00	0.00
241 0116 11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,136.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 9 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 0114 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0114 12	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 0114 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,166.00	25,000.00	47,166.00	0.00	24,964.20	24,964.20	24,964.20	22,201.80	22,201.80	0.00	52.93
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	833.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00
243 0116 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.00	668.00	0.00	0.00
244 0114 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,367.00	25,000.00	34,367.00	0.00	27,197.50	27,197.50	27,197.50	7,169.50	7,169.50	0.00	79.14
244 0115 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
244 0116 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00
247 0114 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
253 0114 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	11,504.50	11,504.50	11,504.50	2,715.50	2,715.50	0.00	80.90
253 0114 29	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
254 0117 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
261 0114 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	1,059.21	1,059.21	1,059.21	3,035.79	3,035.79	0.00	25.87
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	651.00	0.00	651.00	0.00	140.00	140.00	140.00	511.00	511.00	0.00	21.51
261 0116 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00
262 0114 12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,696.00	50,000.00	248,696.00	0.00	173,322.25	173,322.25	173,322.25	75,373.75	75,373.75	0.00	69.69
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,278.00	0.00	4,278.00	0.00	479.52	479.52	479.52	3,798.48	3,798.48	0.00	11.21
262 0116 29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,917.00	0.00	38,917.00	0.00	38,893.08	38,893.08	38,893.08	23.92	23.92	0.00	99.94
262 0117 12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,877.00	0.00	4,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,877.00	4,877.00	0.00	0.00
262 0117 29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,688.00	0.00	10,688.00	0.00	9,627.00	9,627.00	9,627.00	1,061.00	1,061.00	0.00	90.07
266 0114 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 10 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
266 0117 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
267 0114 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,974.00	0.00	8,974.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,294.00	4,294.00	0.00	52.15
268 0114 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,439.00	50,000.00	53,439.00	0.00	48,718.95	48,718.95	48,718.95	4,720.05	4,720.05	0.00	91.17
268 0116 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	437.24	437.24	437.24	1,097.76	1,097.76	0.00	28.48
269 0114 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,111.00	0.00	2,111.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	461.00	461.00	0.00	78.16
273 0114 11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
274 0114 11	CEMENTO	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	160.00	160.00	160.00	1,610.00	1,610.00	0.00	9.04
275 0114 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	4,325.00	4,325.00	0.00	13.50
281 0114 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	11,060.00	11,060.00	0.00	26.27
282 0114 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	100.00	100.00	0.00	97.14
283 0114 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	8,890.00	8,890.00	0.00	11.10
284 0113 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0114 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,215.00	13,215.00	13,215.00	6,785.00	6,785.00	0.00	66.08
286 0114 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	22,625.00	22,625.00	0.00	9.50
289 0114 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,566.75	3,566.75	3,566.75	11,433.25	11,433.25	0.00	23.78
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	3,061.00	25,000.00	28,061.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	26,326.00	26,326.00	0.00	6.18
291 0114 12	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	2,476.00	0.00	2,476.00	0.00	1,230.50	1,230.50	1,230.50	1,245.50	1,245.50	0.00	49.70
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	1,712.00	0.00	1,712.00	0.00	450.25	450.25	450.25	1,261.75	1,261.75	0.00	26.30
291 0117 11	ÚTILES DE OFICINA	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
292 0114 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	440.00	440.00	440.00	1,430.00	1,430.00	0.00	23.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 11 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 0114 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	398.00	0.00	0.00
293 0115 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00
294 0114 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
294 0116 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
295 0114 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00
295 0115 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00
295 0117 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00
296 0114 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	2,310.00	2,310.00	0.00	23.00
297 0114 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,676.00	35,000.00	38,676.00	0.00	8,886.50	8,886.50	8,886.50	29,789.50	29,789.50	0.00	22.98
297 0115 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0114 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,686.00	25,000.00	83,686.00	0.00	35,769.11	35,769.11	35,769.11	47,916.89	47,916.89	0.00	42.74
298 0114 12 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,314.00	-50,000.00	41,314.00	6,497.96	20,369.08	20,369.08	20,369.08	20,944.92	20,944.92	0.00	49.30
299 0114 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	504.00	5,000.00	5,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504.00	5,504.00	0.00	0.00
299 0114 12 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 002 000 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	5,767,018.00	0.00	5,767,018.00	15,865.46	4,165,588.68	3,232,442.33	3,232,442.33	1,601,429.32	2,534,575.67	0.00	56.05
12 00 000 004 000 VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO											
182 0116 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	66.67
233 0115 11 PRENDAS DE VESTIR	6,263.00	0.00	6,263.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	2,303.00	2,303.00	0.00	63.23
243 0114 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 12 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 0115 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
261 0117 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00
266 0117 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
268 0115 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
291 0114 11 ÚTILES DE OFICINA	237.00	0.00	237.00	0.00	46.25	46.25	46.25	190.75	190.75	0.00	19.51
291 0115 11 ÚTILES DE OFICINA	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
295 0114 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00
295 0115 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
295 0116 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
295 0117 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 004 000 VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	127,518.00	0.00	127,518.00	0.00	124,006.25	84,006.25	84,006.25	3,511.75	43,511.75	0.00	65.86
13 00 000 007 000 SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD											
036 0115 11 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	975,860.21	639,860.21	639,860.21	452,139.79	788,139.79	0.00	44.81
171 0115 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	116,650.00	116,650.00	116,650.00	33,350.00	33,350.00	0.00	77.77
174 0115 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	25,150.00	25,150.00	0.00	49.70
182 0114 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762,900.00	0.00	762,900.00	0.00	762,900.00	508,600.00	508,600.00	0.00	254,300.00	0.00	66.67
182 0115 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,625,840.00	0.00	2,625,840.00	0.00	2,469,514.10	1,672,634.10	1,672,634.10	156,325.90	953,205.90	0.00	63.70
182 0116 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,446,120.00	0.00	1,446,120.00	0.00	1,428,367.14	946,327.14	946,327.14	17,752.86	499,792.86	0.00	65.44
182 0117 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	656,160.00	0.00	656,160.00	0.00	626,160.00	427,440.00	427,440.00	30,000.00	228,720.00	0.00	65.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 13 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 0114 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,354.84	79,354.84	79,354.84	645.16	40,645.16	0.00	66.13
189 0115 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	650,000.00	462,000.00	462,000.00	16,000.00	204,000.00	0.00	69.37
189 0116 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	662,100.00	0.00	662,100.00	0.00	578,870.97	384,870.97	384,870.97	83,229.03	277,229.03	0.00	58.13
189 0117 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,677.42	39,677.42	39,677.42	322.58	20,322.58	0.00	66.13
211 0114 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,038.00	0.00	5,038.00	0.00	4,498.25	4,498.25	4,498.25	539.75	539.75	0.00	89.29
211 0115 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	90.00	90.00	0.00	95.45
211 0116 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	595.00	0.00	595.00	0.00	430.00	430.00	430.00	165.00	165.00	0.00	72.27
211 0116 29	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,577.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577.00	7,577.00	0.00	0.00
211 0117 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,899.00	0.00	8,899.00	0.00	8,863.90	8,863.90	8,863.90	35.10	35.10	0.00	99.61
232 0114 11	ACABADOS TEXTILES	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00
232 0115 11	ACABADOS TEXTILES	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00
232 0116 11	ACABADOS TEXTILES	2,839.00	0.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	2,839.00	0.00	0.00
233 0114 11	PRENDAS DE VESTIR	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
233 0114 29	PRENDAS DE VESTIR	11,517.00	0.00	11,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,517.00	11,517.00	0.00	0.00
233 0116 11	PRENDAS DE VESTIR	4,832.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.00	4,832.00	0.00	0.00
233 0117 11	PRENDAS DE VESTIR	10,199.00	0.00	10,199.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	7,119.00	7,119.00	0.00	30.20
241 0114 11	PAPEL DE ESCRITORIO	6,848.00	0.00	6,848.00	0.00	1,218.40	1,218.40	1,218.40	5,629.60	5,629.60	0.00	17.79
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	939.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	939.00	0.00	0.00
241 0116 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,421.00	0.00	4,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421.00	4,421.00	0.00	0.00
242 0114 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,511.00	0.00	4,511.00	0.00	4,487.25	4,487.25	4,487.25	23.75	23.75	0.00	99.47
242 0115 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 14 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 0116 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
242 0117 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.00	583.00	0.00	0.00
243 0114 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,511.00	0.00	6,511.00	0.00	665.00	665.00	665.00	5,846.00	5,846.00	0.00	10.21
243 0116 29	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,128.00	0.00	6,128.00	0.00	5,267.70	5,267.70	0.00	860.30	860.30	5,267.70	85.96
243 0117 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
244 0114 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,989.00	0.00	3,989.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	2,714.00	2,714.00	0.00	31.96
244 0115 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,647.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	3,647.00	0.00	0.00
244 0116 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,576.00	0.00	3,576.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	826.00	826.00	0.00	76.90
244 0117 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00
252 0114 11	ARTÍCULOS DE CUERO	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00
252 0117 11	ARTÍCULOS DE CUERO	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00
254 0114 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	477.00	0.00	0.00
254 0115 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
254 0117 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00
261 0114 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,638.00	-700.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	938.00	0.00	0.00
261 0114 12	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,872.00	0.00	5,872.00	0.00	1,527.90	1,527.90	1,527.90	4,344.10	4,344.10	0.00	26.02
261 0114 29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,595.00	-4,239.00	1,356.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	41,317.00	-25,000.00	16,317.00	0.00	10,690.50	10,690.50	10,690.50	5,626.50	5,626.50	0.00	65.52
261 0116 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	525.00	525.00	525.00	895.00	895.00	0.00	36.97
261 0116 29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,130.00	-25,000.00	11,130.00	0.00	10,186.90	10,186.90	6,882.90	943.10	943.10	3,304.00	91.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 15 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 0117 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,501.00	-3,000.00	1,501.00	0.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	172.00	172.00	0.00	88.54
262 0114 29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,147.00	0.00	12,147.00	0.00	12,130.02	12,130.02	12,130.02	16.98	16.98	0.00	99.86
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,835.00	0.00	1,835.00	0.00	243.24	243.24	243.24	1,591.76	1,591.76	0.00	13.26
262 0116 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,708.00	0.00	2,708.00	0.00	30.00	30.00	30.00	2,678.00	2,678.00	0.00	1.11
262 0116 29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,747.00	0.00	7,747.00	0.00	1,508.23	1,508.23	1,508.23	6,238.77	6,238.77	0.00	19.47
262 0117 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
264 0114 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
264 0115 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	45.00	45.00	45.00	2,115.00	2,115.00	0.00	2.08
266 0114 12	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	91,036.00	3,701.04	94,737.04	4,310.16	90,426.88	90,426.88	90,426.88	4,310.16	4,310.16	0.00	95.45
266 0114 29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	52,606.00	5,635.20	58,241.20	0.00	58,241.20	58,241.20	58,241.20	0.00	0.00	0.00	100.00
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	353,058.00	0.00	353,058.00	57,783.98	254,672.35	254,672.35	254,672.35	98,385.65	98,385.65	0.00	72.13
266 0115 12	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	116,336.00	0.00	116,336.00	146.40	112,080.93	112,080.93	112,080.93	4,255.07	4,255.07	0.00	96.34
266 0116 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,508.00	28,700.00	31,208.00	811.20	29,114.72	29,114.72	29,114.72	2,093.28	2,093.28	0.00	93.29
266 0116 29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351,260.00	71,300.00	422,560.00	6,085.00	397,410.63	397,410.63	397,410.63	25,149.37	25,149.37	0.00	94.05
266 0117 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,314.00	0.00	33,314.00	11,900.00	17,179.63	17,179.63	17,179.63	16,134.37	16,134.37	0.00	51.57
266 0117 12	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	108,920.00	0.00	108,920.00	0.00	106,682.31	106,682.31	106,682.31	2,237.69	2,237.69	0.00	97.95
267 0114 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,802.00	-675.55	1,126.45	0.00	505.60	505.60	505.60	620.85	620.85	0.00	44.88
267 0115 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,253.00	0.00	21,253.00	0.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	14,521.00	14,521.00	0.00	31.68
267 0116 12	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	51,250.00	51,250.00	0.00	5.09
267 0116 29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,905.00	0.00	33,905.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	33,905.00	33,905.00	0.00	0.00
268 0114 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,114.00	0.00	3,114.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,889.00	2,889.00	0.00	7.23
268 0114 29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,333.00	0.00	13,333.00	2,360.00	3,529.50	3,529.50	0.00	9,803.50	9,803.50	3,529.50	26.47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 16 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	3,929.00	0.00	3,929.00	0.00	1,132.80	1,132.80	1,132.80	2,796.20	2,796.20	0.00	28.83
268 0116 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	1,574.00	0.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.00	1,574.00	0.00	0.00
268 0117 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	1,831.00	0.00	1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.00	1,831.00	0.00	0.00
269 0115 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	205.00	205.00	0.00	88.52
269 0116 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	258.00	258.00	0.00	83.55
272 0114 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00	0.00
272 0115 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
272 0116 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00	0.00
272 0117 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
286 0114 11	HERRAMIENTAS MENORES	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	63.00	63.00	0.00	96.62
286 0117 11	HERRAMIENTAS MENORES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	6,931.00	0.00	6,931.00	2,416.00	2,198.00	2,198.00	2,198.00	4,733.00	4,733.00	0.00	31.71
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	4,163.00	0.00	4,163.00	0.00	1,263.75	1,263.75	1,263.75	2,899.25	2,899.25	0.00	30.36
291 0116 29	ÚTILES DE OFICINA	10,776.00	0.00	10,776.00	2,176.00	7,247.60	7,247.60	0.00	3,528.40	3,528.40	7,247.60	67.26
291 0117 11	ÚTILES DE OFICINA	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
292 0114 29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46,160.00	0.00	46,160.00	0.00	13,483.50	13,483.50	0.00	32,676.50	32,676.50	13,483.50	29.21
292 0115 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,249.00	0.00	16,249.00	0.00	11,731.50	11,731.50	11,731.50	4,517.50	4,517.50	0.00	72.20
292 0116 29	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,862.00	0.00	16,862.00	0.00	10,216.00	10,216.00	0.00	6,646.00	6,646.00	10,216.00	60.59
292 0117 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,561.00	0.00	3,561.00	0.00	2,242.50	2,242.50	2,242.50	1,318.50	1,318.50	0.00	62.97
293 0114 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00	0.00
293 0115 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 204
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 17 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 0116 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	978.00	0.00	978.00	0.00	345.00	345.00	345.00	633.00	633.00	0.00	35.28
295 0114 12	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	62,700.00	-3,701.04	58,998.96	0.00	11,109.94	11,109.94	11,109.94	47,889.02	47,889.02	0.00	18.83
295 0114 29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	96,634.00	-6,396.20	90,237.80	2,533.76	50,565.68	50,565.68	50,565.68	39,672.12	39,672.12	0.00	56.04
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	111,331.00	0.00	111,331.00	0.00	67,445.97	67,445.97	67,445.97	43,885.03	43,885.03	0.00	60.58
295 0115 12	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	62,239.00	0.00	62,239.00	19,912.00	27,553.32	27,553.32	27,553.32	34,685.68	34,685.68	0.00	44.27
295 0116 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,769.00	0.00	9,769.00	0.00	5,733.20	5,733.20	5,733.20	4,035.80	4,035.80	0.00	58.69
295 0116 29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	94,677.00	0.00	94,677.00	9,235.20	26,771.99	26,771.99	26,771.99	67,905.01	67,905.01	0.00	28.28
295 0117 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,270.00	675.55	4,945.55	0.00	4,256.05	4,256.05	4,256.05	689.50	689.50	0.00	86.06
297 0114 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,238.60	3,238.60	3,238.60	261.40	261.40	0.00	92.53
297 0115 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	225.00	225.00	0.00	55.00
299 0114 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,854.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00
299 0115 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	600.00	600.00	0.00	78.72
299 0117 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	770.00	770.00	0.00	75.56
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD	10,480,976.00	241,300.00	10,722,276.00	123,029.70	9,221,853.12	6,711,913.12	6,668,864.82	1,500,422.88	4,010,362.88	43,048.30	62.61
	13 00 000 009 000 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO											
182 0114 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	66.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 18 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
182 0116 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	66.67
189 0115 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	156,251.62	101,051.62	101,051.62	9,348.38	64,548.38	0.00	61.02
211 0115 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
211 0116 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	1,064.25	1,064.25	1,064.25	125.75	125.75	0.00	89.43
232 0115 11	ACABADOS TEXTILES	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
233 0115 11	PRENDAS DE VESTIR	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
242 0115 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
243 0114 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
244 0114 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00
244 0115 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
261 0114 12	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,957.00	0.00	9,957.00	0.00	5,137.00	5,137.00	5,137.00	4,820.00	4,820.00	0.00	51.59
261 0114 29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80,218.00	0.00	80,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,218.00	80,218.00	0.00	0.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	62,024.00	0.00	62,024.00	4,500.00	49,837.50	49,837.50	49,837.50	12,186.50	12,186.50	0.00	80.35
261 0115 12	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,814.00	0.00	42,814.00	0.00	42,193.90	42,193.90	42,193.90	620.10	620.10	0.00	98.55
261 0116 29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	66,663.00	-41,300.00	25,363.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,040.00	8,963.00	8,963.00	360.00	64.66
261 0117 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	228,383.00	-201,073.85	27,309.15	4,500.00	22,553.00	22,553.00	22,553.00	4,756.15	4,756.15	0.00	82.58
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	271.00	0.00	0.00
264 0115 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00
266 0114 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 19 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0116 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00
267 0115 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00	0.00
268 0114 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	794.00	0.00	794.00	0.00	201.00	201.00	201.00	593.00	593.00	0.00	25.31
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	683.00	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00	683.00	0.00	0.00
268 0117 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00
269 0114 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
269 0116 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	971.00	0.00	971.00	0.00	1,087.75	1,087.75	1,087.75	-116.75	-116.75	0.00	112.02
269 0117 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	786.00	0.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00
291 0117 11	ÚTILES DE OFICINA	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00
292 0114 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
292 0115 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
293 0115 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
295 0114 12	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,038.00	0.00	13,038.00	0.00	1,567.00	1,567.00	1,567.00	11,471.00	11,471.00	0.00	12.02
295 0114 29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,374.00	0.00	3,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.00	3,374.00	0.00	0.00
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,782.00	0.00	18,782.00	897.00	13,470.75	13,470.75	13,470.75	5,311.25	5,311.25	0.00	71.72
295 0115 12	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25,829.00	0.00	25,829.00	0.00	3,852.80	3,852.80	3,852.80	21,976.20	21,976.20	0.00	14.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 20 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0116 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	797.00	797.00	797.00	498.00	498.00	0.00	61.54
295 0116 12	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,710.00	0.00	14,710.00	0.00	5,735.25	5,735.25	5,735.25	8,974.75	8,974.75	0.00	38.99
295 0117 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,366.00	1,073.85	14,439.85	0.00	14,439.85	14,439.85	14,439.85	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	13 00 000 009 000 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO	877,717.00	-241,300.00	636,417.00	9,897.00	454,588.67	359,388.67	359,028.67	181,828.33	277,028.33	360.00	56.47
14 00 000 003 000	SERVICIOS DE CONSEJERÍA											
031 0115 11	JORNALES	0.00	42,769.00	42,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,769.00	42,769.00	0.00	0.00
033 0115 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	62,283.00	62,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,283.00	62,283.00	0.00	0.00
071 0115 11	AGUINALDO	0.00	7,351.00	7,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.00	7,351.00	0.00	0.00
072 0115 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,351.00	7,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.00	7,351.00	0.00	0.00
073 0115 11	BONO VACACIONAL	0.00	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00
111 0115 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
112 0115 11	AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
113 0115 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0115 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0115 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0115 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
163 0115 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
169 0115 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
171 0115 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 204
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 21 DE 120
FECHA : 5/09/2023
HORA : 9:48.21
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 0115 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
182 0116 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	66.67
211 0115 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0115 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0115 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0114 11	PAPEL DE ESCRITORIO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	662.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.00	662.00	0.00	0.00
241 0117 11	PAPEL DE ESCRITORIO	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
242 0114 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	848.00	0.00	848.00	0.00	771.27	771.27	771.27	76.73	76.73	0.00	90.95
242 0115 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00
243 0114 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,939.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	1,939.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,477.00	0.00	1,477.00	0.00	460.00	460.00	460.00	1,017.00	1,017.00	0.00	31.14
243 0117 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	490.00	490.00	490.00	996.00	996.00	0.00	32.97
261 0114 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,048.00	0.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00	3,048.00	0.00	0.00
261 0114 12	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	3,302.00	0.00	0.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
286 0115 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
289 0115 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	964.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	885.00	2,494.00	3,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.00	3,379.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 22 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 0116 11 ÚTILES DE OFICINA	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
291 0117 11 ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	98.00	98.00	98.00	802.00	802.00	0.00	10.89
292 0114 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00
292 0115 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78.00	1,625.00	1,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.00	1,703.00	0.00	0.00
293 0114 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
293 0115 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 0115 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
322 0115 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0115 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
325 0115 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
326 0115 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 000 003 000 SERVICIOS DE CONSEJERÍA	136,129.00	315,550.00	451,679.00	0.00	121,819.27	81,819.27	81,819.27	329,859.73	369,859.73	0.00	18.11
14 00 000 004 000 MONITOREO DE CRECIMIENTO											
122 0114 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
165 0114 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,800.00	8,800.00	0.00	12.00
182 0114 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	522,193.56	326,193.56	326,193.56	29,806.44	225,806.44	0.00	59.09
189 0114 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00
232 0114 11 ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
233 0114 11 PRENDAS DE VESTIR	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	440.00	440.00	0.00	77.08
241 0115 11 PAPEL DE ESCRITORIO	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
243 0115 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,011.00	0.00	5,011.00	0.00	3,885.00	3,885.00	0.00	1,126.00	1,126.00	3,885.00	77.53
261 0115 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 23 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 0114 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	77,070.08	77,070.08	77,070.08	6,929.92	6,929.92	0.00	91.75
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00
268 0114 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	174.50	174.50	174.50	1,225.50	1,225.50	0.00	12.46
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
291 0117 11	ÚTILES DE OFICINA	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
295 0114 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00
299 0114 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
299 0115 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,380.00	2,380.00	0.00	48.26
323 0114 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	0.00
325 0114 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 004 000 MONITOREO DE CRECIMIENTO	1,534,427.00	0.00	1,534,427.00	0.00	608,223.14	412,223.14	408,338.14	926,203.86	1,122,203.86	3,885.00	26.86
14 00 000 005 000	DOTACIÓN DE MICRONUTRIENTES A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS											
182 0116 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	66.67
211 0115 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	128.00	0.00	128.00	0.00	80.00	80.00	80.00	48.00	48.00	0.00	62.50
233 0115 11	PRENDAS DE VESTIR	6,577.00	0.00	6,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.00	6,577.00	0.00	0.00
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
243 0114 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	767.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.00	767.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 24 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 0115 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	218.00	0.00	0.00
261 0114 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00
261 0115 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
286 0114 11 HERRAMIENTAS MENORES	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
286 0115 11 HERRAMIENTAS MENORES	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
286 0117 11 HERRAMIENTAS MENORES	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
291 0114 11 ÚTILES DE OFICINA	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00
291 0115 11 ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
291 0116 11 ÚTILES DE OFICINA	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
291 0117 11 ÚTILES DE OFICINA	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
292 0115 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 000 005 000 DOTACIÓN DE MICRONUTRIENTES A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS	129,598.00	0.00	129,598.00	0.00	120,080.00	80,080.00	80,080.00	9,518.00	49,518.00	0.00	61.75
14 00 000 006 000 DOTACIÓN DE MICRONUTRIENTES A MUJER EN EDAD FÉRTIL											
031 0115 11 JORNALES	0.00	43,452.00	43,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,452.00	43,452.00	0.00	0.00
033 0115 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
071 0115 11 AGUINALDO	0.00	7,351.00	7,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.00	7,351.00	0.00	0.00
072 0115 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,351.00	7,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.00	7,351.00	0.00	0.00
073 0115 11 BONO VACACIONAL	0.00	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00
182 0114 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66.67
243 0115 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
261 0114 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00
261 0115 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 25 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 0116 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
266 0114 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34,192.00	0.00	34,192.00	0.00	34,191.00	34,191.00	34,191.00	1.00	1.00	0.00	100.00
266 0114 12	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	83,134.00	0.00	83,134.00	0.00	82,166.82	82,166.82	82,166.82	967.18	967.18	0.00	98.84
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	154,907.00	62,660.00	217,567.00	0.00	216,122.89	216,122.89	216,122.89	1,444.11	1,444.11	0.00	99.34
266 0115 12	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	58,164.00	0.00	58,164.00	0.00	56,046.35	56,046.35	56,046.35	2,117.65	2,117.65	0.00	96.36
266 0116 12	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,479.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00
266 0117 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00	1,098.74	1,098.74	1,098.74	1,306.26	1,306.26	0.00	45.69
266 0117 12	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	2,229.41	2,229.41	2,229.41	545.59	545.59	0.00	80.34
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
292 0115 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00
292 0116 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0115 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 0115 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	711,290.00	711,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,290.00	711,290.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 006 000 DOTACIÓN DE MICRONUTRIENTES A MUJER EN EDAD FÉRTIL	578,375.00	896,247.00	1,474,622.00	0.00	631,855.21	551,855.21	551,855.21	842,766.79	922,766.79	0.00	37.42
14 00 000 007 000	SERVICIOS DE DESPARASITACIÓN A NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS											
182 0116 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	66.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 26 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
266 0114 12	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,899.10	3,899.10	3,899.10	0.90	0.90	0.00	99.98
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,089.00	0.00	5,089.00	0.00	3,999.72	3,999.72	3,999.72	1,089.28	1,089.28	0.00	78.60
266 0115 12	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,171.00	0.00	14,171.00	0.00	13,628.40	13,628.40	13,628.40	542.60	542.60	0.00	96.17
266 0117 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,852.00	0.00	1,852.00	0.00	850.56	850.56	850.56	1,001.44	1,001.44	0.00	45.93
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
291 0117 11	ÚTILES DE OFICINA	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 007 000 SERVICIOS DE DESPARASITACIÓN A NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS	146,285.00	0.00	146,285.00	0.00	142,377.78	102,377.78	102,377.78	3,907.22	43,907.22	0.00	69.95
14 00 000 008 000	VIGILANCIA DEL AGUA											
182 0115 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	24,000.00	0.00	66.67
233 0115 11	PRENDAS DE VESTIR	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00
241 0114 11	PAPEL DE ESCRITORIO	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,973.00	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00
241 0116 11	PAPEL DE ESCRITORIO	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00
241 0117 11	PAPEL DE ESCRITORIO	907.00	0.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.00	907.00	0.00	0.00
242 0115 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
242 0116 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00
243 0114 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 27 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 0116 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
261 0114 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	3,553.00	0.00	0.00
261 0116 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
261 0116 12	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,407.00	0.00	15,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,407.00	15,407.00	0.00	0.00
261 0117 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,328.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00
262 0117 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,266.00	0.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00
267 0115 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00	131.00	131.00	131.00	1,604.00	1,604.00	0.00	7.55
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	271.00	0.00	271.00	0.00	175.00	175.00	175.00	96.00	96.00	0.00	64.58
291 0117 11	ÚTILES DE OFICINA	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
292 0115 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,891.00	0.00	2,891.00	0.00	1,831.50	1,831.50	1,831.50	1,059.50	1,059.50	0.00	63.35
293 0116 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
295 0114 12	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	39,753.00	0.00	39,753.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	35,903.00	35,903.00	0.00	9.68
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,714.00	0.00	4,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00	0.00
295 0115 12	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,843.00	0.00	7,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,843.00	7,843.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 28 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0117 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
299 0114 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
299 0115 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 000 008 000 VIGILANCIA DEL AGUA	162,730.00	0.00	162,730.00	0.00	77,987.50	53,987.50	53,987.50	84,742.50	108,742.50	0.00	33.16
14 00 000 009 000 ATENCIÓN POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS											
211 0114 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	0.00	800.00	0.00	165.60	165.60	165.60	634.40	634.40	0.00	20.70
211 0115 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	608.12	608.12	608.12	1,071.88	1,071.88	0.00	36.20
243 0116 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,103.00	0.00	9,103.00	0.00	7,473.60	7,473.60	0.00	1,629.40	1,629.40	7,473.60	82.10
261 0115 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
266 0114 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
266 0114 12 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,669.00	0.00	16,669.00	0.00	15,767.56	15,767.56	15,767.56	901.44	901.44	0.00	94.59
266 0115 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	38,770.00	0.00	38,770.00	0.00	37,226.86	37,226.86	37,226.86	1,543.14	1,543.14	0.00	96.02
266 0115 12 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,786.00	0.00	14,786.00	0.00	13,897.80	13,897.80	13,897.80	888.20	888.20	0.00	93.99
266 0116 29 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,313.00	0.00	15,313.00	0.00	11,387.96	11,387.96	11,387.96	3,925.04	3,925.04	0.00	74.37
266 0117 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	287.00	0.00	0.00
268 0115 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
268 0116 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	236.00	0.00	236.00	0.00	180.00	180.00	180.00	56.00	56.00	0.00	76.27
291 0115 11 ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
291 0116 11 ÚTILES DE OFICINA	84.00	0.00	84.00	0.00	54.75	54.75	54.75	29.25	29.25	0.00	65.18
292 0116 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00
295 0114 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	571.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 29 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0115 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31,346.00	87,895.00	119,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,241.00	119,241.00	0.00	0.00
295 0116 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00
297 0116 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	708.00	0.00	708.00	0.00	189.60	189.60	189.60	518.40	518.40	0.00	26.78
TOTAL 14 00 000 009 000 ATENCIÓN POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS	133,395.00	87,895.00	221,290.00	0.00	86,951.85	86,951.85	79,478.25	134,338.15	134,338.15	7,473.60	39.25
14 00 000 010 000 ATENCIÓN POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS											
182 0116 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	66.67
261 0115 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00
266 0114 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
266 0114 12 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,022.00	0.00	3,022.00	0.00	3,019.80	3,019.80	3,019.80	2.20	2.20	0.00	99.93
266 0115 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,909.00	0.00	9,909.00	0.00	5,611.20	5,611.20	5,611.20	4,297.80	4,297.80	0.00	56.63
266 0116 12 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,129.00	0.00	3,129.00	0.00	3,011.96	3,011.96	3,011.96	117.04	117.04	0.00	96.26
266 0116 29 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,807.00	0.00	7,807.00	0.00	7,248.00	7,248.00	7,248.00	559.00	559.00	0.00	92.84
266 0117 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	524.00	0.00	524.00	0.00	100.80	100.80	100.80	423.20	423.20	0.00	19.24
268 0115 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
292 0115 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
295 0115 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
297 0115 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	335.00	335.00	335.00	65.00	65.00	0.00	83.75
299 0115 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 31 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
036 0114 11	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	41,066.13	27,377.42	27,377.42	333.87	14,022.58	0.00	66.13
036 0115 11	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	188,525.81	133,659.68	133,659.68	18,474.19	73,340.32	0.00	64.57
036 0116 11	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	164,932.26	109,954.84	109,954.84	667.74	55,645.16	0.00	66.40
036 0117 11	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	37,727.42	20,477.42	20,477.42	3,672.58	20,922.58	0.00	49.46
112 0115 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0115 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,552.00	13,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.00	13,552.00	0.00	0.00
182 0114 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	281,400.00	187,600.00	187,600.00	18,600.00	112,400.00	0.00	62.53
182 0115 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
189 0115 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
211 0115 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
232 0115 11	ACABADOS TEXTILES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
232 0117 11	ACABADOS TEXTILES	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	26,956.00	26,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,956.00	26,956.00	0.00	0.00
242 0115 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,536.00	831.00	3,367.00	0.00	2,979.24	2,979.24	2,979.24	387.76	387.76	0.00	88.48
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,100.00	14,626.00	15,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,726.00	15,726.00	0.00	0.00
243 0117 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00
244 0115 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
261 0114 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	896.00	0.00	0.00
261 0116 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00
261 0117 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 32 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 0115 12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,664.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00	0.00	0.00
266 0114 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,721.00	0.00	1,721.00	0.00	1,198.75	1,198.75	1,198.75	522.25	522.25	0.00	69.65
266 0114 12	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,181.00	0.00	19,181.00	0.00	19,177.24	19,177.24	19,177.24	3.76	3.76	0.00	99.98
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,474.00	0.00	17,474.00	0.00	16,561.24	16,561.24	16,561.24	912.76	912.76	0.00	94.78
266 0115 12	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,981.00	0.00	6,981.00	0.00	6,196.05	6,196.05	6,196.05	784.95	784.95	0.00	88.76
266 0117 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	533.00	0.00	0.00
267 0115 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
268 0114 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,731.00	828.00	5,559.00	0.00	1,172.60	1,172.60	1,172.60	4,386.40	4,386.40	0.00	21.09
268 0117 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,013.00	0.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	2,912.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
291 0117 11	ÚTILES DE OFICINA	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00
292 0115 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
292 0117 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
294 0114 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00
294 0115 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00
295 0114 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,912.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,708.00	0.00	9,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,708.00	9,708.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 33 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 0115 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,324.00	28,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,324.00	28,324.00	0.00	0.00
328 0115 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
329 0115 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 000 017 000 SERVICIOS DE VACUNACIÓN A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS	839,541.00	415,685.00	1,255,226.00	0.00	760,936.74	526,354.48	526,354.48	494,289.26	728,871.52	0.00	41.93
15 00 000 001 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA											
113 0115 11 TELEFONÍA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
121 0114 29 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,238.00	0.00	84,238.00	0.00	15,977.55	15,977.55	15,977.55	68,260.45	68,260.45	0.00	18.97
121 0115 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	146,838.00	146,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,838.00	146,838.00	0.00	0.00
122 0114 29 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
122 0115 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
182 0114 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	618,720.00	0.00	618,720.00	0.00	578,720.00	392,480.00	392,480.00	40,000.00	226,240.00	0.00	63.43
182 0115 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	314,880.00	912,000.00	1,226,880.00	0.00	211,920.00	141,280.00	141,280.00	1,014,960.00	1,085,600.00	0.00	11.52
182 0116 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	157,440.00	0.00	157,440.00	0.00	157,440.00	104,960.00	104,960.00	0.00	52,480.00	0.00	66.67
211 0114 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
211 0115 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
211 0115 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0114 29 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0115 11 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,917.00	2,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.00	2,917.00	0.00	0.00
242 0115 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,280.00	921.00	2,201.00	0.00	753.72	753.72	753.72	1,447.28	1,447.28	0.00	34.24
243 0114 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0115 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	437.00	3,000.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00	0.00
244 0115 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,189.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.00	3,189.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 34 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254 0115 29	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0114 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
261 0114 29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	29,761.00	0.00	29,761.00	0.00	9,366.00	9,366.00	0.00	20,395.00	20,395.00	9,366.00	31.47
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,931.00	0.00	1,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.00	1,931.00	0.00	0.00
261 0115 29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	63,386.00	0.00	63,386.00	0.00	62,377.56	62,377.56	0.00	1,008.44	1,008.44	62,377.56	98.41
261 0117 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
266 0114 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
266 0114 29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,649.00	0.00	5,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,649.00	5,649.00	0.00	0.00
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,110.00	266,112.00	267,222.00	0.00	26,143.80	26,143.80	26,143.80	241,078.20	241,078.20	0.00	9.78
266 0115 29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00
266 0116 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00
267 0114 29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0114 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
268 0114 29	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,185.00	0.00	3,185.00	0.00	1,363.30	1,363.30	1,363.30	1,821.70	1,821.70	0.00	42.80
269 0114 29	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0115 29	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0115 11	HERRAMIENTAS MENORES	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	42.00	3,315.00	3,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00	0.00
291 0115 29	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0117 11	ÚTILES DE OFICINA	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	413.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 36 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 0115 29 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0115 29 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 15 00 000 001 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA	1,473,224.00	1,435,492.00	2,908,716.00	0.00	1,064,391.93	755,031.93	683,288.37	1,844,324.07	2,153,684.07	71,743.56	25.96
15 00 000 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PARTO LIMPIO Y SEGURO											
182 0114 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	436,321.43	288,321.43	288,321.43	7,678.57	155,678.57	0.00	64.94
189 0114 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,677.42	39,677.42	39,677.42	322.58	20,322.58	0.00	66.13
189 0115 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
211 0114 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
211 0115 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00
232 0114 11 ACABADOS TEXTILES	10,472.00	0.00	10,472.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,332.00	5,332.00	0.00	49.08
232 0115 11 ACABADOS TEXTILES	3,539.00	10,000.00	13,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,539.00	13,539.00	0.00	0.00
232 0116 11 ACABADOS TEXTILES	1,893.00	0.00	1,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.00	1,893.00	0.00	0.00
232 0116 29 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0114 11 PRENDAS DE VESTIR	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00	1,309.00	0.00	0.00
233 0115 11 PRENDAS DE VESTIR	2,410.00	3,800.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00
233 0116 11 PRENDAS DE VESTIR	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
233 0116 29 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 0115 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	840.00	0.00	840.00	0.00	548.16	548.16	548.16	291.84	291.84	0.00	65.26
254 0115 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
261 0114 29 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,306.00	0.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00
261 0115 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	277.00	0.00	0.00
261 0116 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 37 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 0117 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
266 0114 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	879.00	0.00	879.00	0.00	252.63	252.63	252.63	626.37	626.37	0.00	28.74
266 0114 29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,032.00	0.00	25,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,032.00	25,032.00	0.00	0.00
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	292.73	292.73	292.73	1,463.27	1,463.27	0.00	16.67
266 0115 29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,022.00	0.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00
266 0116 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00
266 0116 29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,021.00	0.00	21,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,021.00	21,021.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
292 0115 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	270.00	39,869.00	40,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,139.00	40,139.00	0.00	0.00
292 0116 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
292 0117 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
295 0114 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
295 0114 29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	55,376.00	0.00	55,376.00	2,940.00	18,294.00	18,294.00	18,294.00	37,082.00	37,082.00	0.00	33.04
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,437.00	241,612.00	244,049.00	0.00	260.76	260.76	260.76	243,788.24	243,788.24	0.00	0.11
295 0115 29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669.00	0.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.00	669.00	0.00	0.00
295 0116 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 38 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0116 29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,921.00	0.00	22,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,921.00	22,921.00	0.00	0.00
295 0117 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	357.00	0.00	0.00
297 0115 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00
299 0115 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
323 0115 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	76,721.00	76,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,721.00	76,721.00	0.00	0.00
328 0115 29	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PARTO LIMPIO Y SEGURO	661,601.00	454,213.00	1,115,814.00	2,940.00	520,787.13	352,787.13	352,787.13	595,026.87	763,026.87	0.00	31.62
15 00 000 003 000	SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO											
182 0114 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66.67
211 0114 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
243 0117 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
261 0116 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00
266 0114 29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00
266 0116 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18.00	10,375.00	10,393.00	0.00	16.00	16.00	16.00	10,377.00	10,377.00	0.00	0.15
292 0115 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
292 0116 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
293 0115 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	259.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 39 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0114 29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00
295 0115 29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00
295 0116 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
297 0115 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	426.60	426.60	426.60	602.40	602.40	0.00	41.46
328 0115 29	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 003 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO	246,741.00	10,634.00	257,375.00	0.00	240,442.60	160,442.60	160,442.60	16,932.40	96,932.40	0.00	62.34
15 00 000 004 000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR											
121 0114 29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	7,200.00	67,230.40	67,230.40	67,230.40	7,769.60	7,769.60	0.00	89.64
122 0114 29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,766.00	20,766.00	20,766.00	104,234.00	104,234.00	0.00	16.61
185 0115 29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0115 11	ACABADOS TEXTILES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
233 0115 11	PRENDAS DE VESTIR	2,617.00	0.00	2,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.00	2,617.00	0.00	0.00
242 0114 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
242 0115 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00
242 0116 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
261 0115 29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	29,740.00	0.00	29,740.00	0.00	19,861.04	19,861.04	1,691.00	9,878.96	9,878.96	18,170.04	66.78
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 40 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0114 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	181.00	0.00	181.00	0.00	24.96	24.96	24.96	156.04	156.04	0.00	13.79
266 0114 29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,603.00	0.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.00	1,603.00	0.00	0.00
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	663.04	663.04	663.04	764.96	764.96	0.00	46.43
266 0115 29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,583.00	0.00	12,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,583.00	12,583.00	0.00	0.00
268 0114 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	801.00	0.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00	801.00	0.00	0.00
268 0116 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00
286 0115 11	HERRAMIENTAS MENORES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
291 0117 11	ÚTILES DE OFICINA	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00
295 0114 29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,777.00	0.00	23,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,777.00	23,777.00	0.00	0.00
295 0115 29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	81,453.00	0.00	81,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,453.00	81,453.00	0.00	0.00
295 0116 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00
295 0117 29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,781.00	0.00	6,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,781.00	6,781.00	0.00	0.00
328 0115 29	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 004 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	363,491.00	0.00	363,491.00	7,200.00	108,545.44	108,545.44	90,375.40	254,945.56	254,945.56	18,170.04	29.86
	15 00 000 007 000 SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES											
241 0114 11	PAPEL DE ESCRITORIO	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 41 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00
241 0116 11	PAPEL DE ESCRITORIO	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 007 000 SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00
16 00 000 001 000	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA											
182 0115 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	66.67
241 0114 11	PAPEL DE ESCRITORIO	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
241 0117 11	PAPEL DE ESCRITORIO	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
242 0115 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	241.00	0.00	0.00
243 0114 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
244 0114 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	931.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	931.00	0.00	0.00
244 0115 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49.00	0.00	49.00	0.00	36.00	36.00	36.00	13.00	13.00	0.00	73.47
261 0114 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	767.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.00	767.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	211.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	1,153.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00	0.00
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00
291 0117 11	ÚTILES DE OFICINA	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00
292 0114 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,928.00	0.00	4,928.00	0.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	1,020.00	1,020.00	0.00	79.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 42 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0115 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00
293 0115 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00
293 0116 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00
295 0114 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	497.00	0.00	0.00
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,006.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	2,006.00	0.00	0.00
295 0116 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00
297 0114 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	330.00	0.00	330.00	0.00	189.60	189.60	189.60	140.40	140.40	0.00	57.45
TOTAL	16 00 000 001 000 SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA	137,418.00	0.00	137,418.00	0.00	124,133.60	84,133.60	84,133.60	13,284.40	53,284.40	0.00	61.22
16 00 000 002 000	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ITS, VIH/SIDA											
182 0116 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	66.67
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
242 0115 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
243 0114 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
244 0114 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00
254 0115 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00
261 0114 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,058.00	0.00	3,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058.00	3,058.00	0.00	0.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,937.00	0.00	3,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.00	3,937.00	0.00	0.00
261 0115 29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00
261 0116 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 43 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 0117 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,687.00	0.00	24,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,687.00	24,687.00	0.00	0.00
266 0116 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00
266 0116 29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,150.00	0.00	9,150.00	4,878.57	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00
266 0117 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
291 0117 11	ÚTILES DE OFICINA	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
295 0114 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,568.00	0.00	10,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,568.00	10,568.00	0.00	0.00
295 0116 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 002 000 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ITS, VIH/SIDA	124,166.00	0.00	124,166.00	4,878.57	60,000.00	40,000.00	40,000.00	64,166.00	84,166.00	0.00	32.21
16 00 000 003 000	ATENCIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL											
182 0116 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	66.67
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	739.00	0.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.00	739.00	0.00	0.00
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,358.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00
295 0114 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,764.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00	2,764.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 44 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0116 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
TOTAL 16 00 000 003 000 ATENCIÓN POR VIOLENCIA SEXUAL	125,979.00	0.00	125,979.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	5,979.00	45,979.00	0.00	63.50
17 00 000 001 000 SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS											
182 0116 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	66.67
241 0114 11 PAPEL DE ESCRITORIO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
241 0115 11 PAPEL DE ESCRITORIO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
242 0114 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243 0114 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	734.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	734.00	0.00	0.00
243 0115 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,521.00	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00
243 0116 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00
244 0115 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00
261 0115 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00
291 0114 11 ÚTILES DE OFICINA	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	397.00	0.00	0.00
291 0115 11 ÚTILES DE OFICINA	288.00	0.00	288.00	0.00	165.00	165.00	165.00	123.00	123.00	0.00	57.29
291 0116 11 ÚTILES DE OFICINA	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
295 0114 29 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,877.00	0.00	3,877.00	0.00	1,149.80	1,149.80	1,149.80	2,727.20	2,727.20	0.00	29.66
295 0115 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00
295 0117 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 001 000 SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS	130,094.00	0.00	130,094.00	0.00	122,664.80	82,664.80	82,664.80	7,429.20	47,429.20	0.00	63.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 45 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
17 00 000 002 000	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS											
182 0115 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	66.67
241 0114 11	PAPEL DE ESCRITORIO	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	617.00	0.00	0.00
243 0116 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
243 0117 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00
244 0115 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	277.00	0.00	0.00
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,497.00	0.00	15,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,497.00	15,497.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	178.00	0.00	178.00	0.00	113.30	113.30	113.30	64.70	64.70	0.00	63.65
268 0116 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	513.00	0.00	513.00	0.00	500.00	500.00	500.00	13.00	13.00	0.00	97.47
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00
291 0117 11	ÚTILES DE OFICINA	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
292 0115 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00
292 0117 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
295 0114 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,814.00	0.00	3,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.00	3,814.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 46 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0116 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
295 0117 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 002 000 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS	146,843.00	0.00	146,843.00	0.00	120,613.30	80,613.30	80,613.30	26,229.70	66,229.70	0.00	54.90
18 00 000 001 000	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MALARIA											
182 0115 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	66.67
241 0114 11	PAPEL DE ESCRITORIO	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
241 0116 11	PAPEL DE ESCRITORIO	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,726.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00	0.00
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
295 0114 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,201.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.00	1,201.00	0.00	0.00
295 0116 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 000 001 000 SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MALARIA	123,680.00	0.00	123,680.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	3,680.00	43,680.00	0.00	64.66
18 00 000 002 000	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA											
036 0114 11	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	164,264.52	109,509.68	109,509.68	1,335.48	56,090.32	0.00	66.13
036 0115 11	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	786,600.00	0.00	786,600.00	0.00	777,474.21	531,077.43	531,077.43	9,125.79	255,522.57	0.00	67.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 47 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
036 0116 11	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	240,609.68	158,477.42	158,477.42	7,790.32	89,922.58	0.00	63.80
036 0117 11	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	123,198.39	82,132.26	82,132.26	1,001.61	42,067.74	0.00	66.13
233 0114 11	PRENDAS DE VESTIR	1,471.00	0.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00
233 0115 11	PRENDAS DE VESTIR	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00
233 0116 11	PRENDAS DE VESTIR	7,737.00	0.00	7,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,737.00	7,737.00	0.00	0.00
233 0117 11	PRENDAS DE VESTIR	1,289.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
262 0114 29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,287.00	0.00	17,287.00	0.00	17,264.42	17,264.42	17,264.42	22.58	22.58	0.00	99.87
262 0115 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,034.00	0.00	13,034.00	0.00	10,996.43	10,996.43	10,996.43	2,037.57	2,037.57	0.00	84.37
262 0116 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,656.00	0.00	6,656.00	0.00	3,615.49	3,615.49	3,615.49	3,040.51	3,040.51	0.00	54.32
262 0117 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00
264 0114 29	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,881.00	0.00	25,881.00	0.00	24,660.00	24,660.00	0.00	1,221.00	1,221.00	24,660.00	95.28
264 0115 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	73.81
264 0115 29	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	73,542.00	0.00	73,542.00	0.00	67,660.00	67,660.00	53,960.00	5,882.00	5,882.00	13,700.00	92.00
264 0116 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	41,767.00	0.00	41,767.00	0.00	24,140.00	24,140.00	24,140.00	17,627.00	17,627.00	0.00	57.80
264 0116 12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	102,023.00	0.00	102,023.00	0.00	96,560.00	96,560.00	96,560.00	5,463.00	5,463.00	0.00	94.65
264 0117 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	36,564.00	0.00	36,564.00	0.00	22,720.00	22,720.00	22,720.00	13,844.00	13,844.00	0.00	62.14
266 0114 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
266 0114 29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,841.00	0.00	6,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,841.00	6,841.00	0.00	0.00
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,646.00	0.00	4,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.00	4,646.00	0.00	0.00
266 0116 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 48 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0117 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00
268 0116 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
268 0117 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
286 0116 11	HERRAMIENTAS MENORES	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
286 0117 11	HERRAMIENTAS MENORES	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
293 0115 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	578.00	0.00	0.00
293 0116 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
293 0117 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
294 0114 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00
294 0115 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	531.00	0.00	0.00
294 0116 11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,593.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	1,593.00	0.00	0.00
295 0114 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	802.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00	802.00	0.00	0.00
295 0116 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
295 0117 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 49 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0115 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	649.00	0.00	649.00	0.00	189.60	189.60	189.60	459.40	459.40	0.00	29.21
297 0116 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	944.00	0.00	944.00	0.00	237.00	237.00	237.00	707.00	707.00	0.00	25.11
299 0115 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
299 0116 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,596.00	0.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596.00	2,596.00	0.00	0.00
299 0117 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 000 002 000 SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA	1,721,236.00	0.00	1,721,236.00	0.00	1,601,489.74	1,177,139.73	1,138,779.73	119,746.26	544,096.27	38,360.00	68.35
18 00 000 004 000	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOOINÓTICAS											
182 0115 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	66.67
233 0115 11	PRENDAS DE VESTIR	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
241 0116 11	PAPEL DE ESCRITORIO	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
243 0116 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00
254 0115 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	298.00	0.00	0.00
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
266 0117 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
268 0114 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
268 0117 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00
286 0114 11	HERRAMIENTAS MENORES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
286 0115 11	HERRAMIENTAS MENORES	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 50 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
295 0114 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,409.00	0.00	6,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00	6,409.00	0.00	0.00
295 0115 29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,883.00	0.00	9,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,883.00	9,883.00	0.00	0.00
295 0116 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,069.00	0.00	7,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,069.00	7,069.00	0.00	0.00
295 0117 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00
299 0114 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,768.00	0.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00	0.00
299 0115 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,238.00	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	1,238.00	0.00	0.00
299 0116 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	601.00	0.00	0.00
299 0117 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,005.00	0.00	4,005.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	1,785.00	1,785.00	0.00	55.43
TOTAL	18 00 000 004 000 SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS	158,341.00	0.00	158,341.00	0.00	122,220.00	82,220.00	82,220.00	36,121.00	76,121.00	0.00	51.93
94 09 000 002 000	VACUNA COVID-19											
182 0115 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	719,580.65	475,580.65	475,580.65	12,419.35	256,419.35	0.00	64.97
182 0117 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	116,000.00	0.00	66.67
241 0114 11	PAPEL DE ESCRITORIO	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
241 0115 11	PAPEL DE ESCRITORIO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 51 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 0117 12	PAPEL DE ESCRITORIO	13,123.00	0.00	13,123.00	10,240.50	0.00	0.00	0.00	13,123.00	13,123.00	0.00	0.00
243 0114 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00
243 0115 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
243 0116 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
244 0114 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
261 0114 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00
264 0117 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00
266 0114 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
266 0117 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
267 0114 29	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00
267 0115 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
268 0114 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,604.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00
268 0117 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00
291 0115 11	ÚTILES DE OFICINA	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00
291 0117 11	ÚTILES DE OFICINA	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
292 0114 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00
292 0115 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
292 0117 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	751.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 52 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0114 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,051.00	0.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00
295 0115 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,387.00	0.00	4,387.00	0.00	1,251.15	1,251.15	1,251.15	3,135.85	3,135.85	0.00	28.52
295 0115 29 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,131.00	0.00	10,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,131.00	10,131.00	0.00	0.00
295 0117 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	45.00	45.00	45.00	1,225.00	1,225.00	0.00	3.54
TOTAL 94 09 000 002 000 VACUNA COVID-19	1,132,993.00	0.00	1,132,993.00	10,240.50	1,068,876.80	708,876.80	708,876.80	64,116.20	424,116.20	0.00	62.57
94 09 000 003 000 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE COVID-19											
122 0114 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0116 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182 0114 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	116,000.00	0.00	66.67
189 0114 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00	476,879.04	325,079.04	325,079.04	19,920.96	171,720.96	0.00	65.43
189 0115 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,318,400.00	0.00	2,318,400.00	0.00	2,218,703.80	1,470,053.80	1,470,053.80	99,696.20	848,346.20	0.00	63.41
189 0116 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	745,200.00	0.00	745,200.00	0.00	675,834.88	455,034.88	455,034.88	69,365.12	290,165.12	0.00	61.06
189 0117 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	910,800.00	0.00	910,800.00	0.00	890,676.35	587,076.35	587,076.35	20,123.65	323,723.65	0.00	64.46
233 0114 11 PRENDAS DE VESTIR	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
233 0115 29 PRENDAS DE VESTIR	8,380.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.00	8,380.00	0.00	0.00
233 0116 11 PRENDAS DE VESTIR	21,369.00	0.00	21,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,369.00	21,369.00	0.00	0.00
233 0117 11 PRENDAS DE VESTIR	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	21,320.00	21,320.00	21,320.00	16,600.00	16,600.00	0.00	56.22
241 0114 11 PAPEL DE ESCRITORIO	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
241 0116 11 PAPEL DE ESCRITORIO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 53 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 0114 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
243 0114 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,929.00	0.00	3,929.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	2,689.00	2,689.00	0.00	31.56
244 0114 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,036.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
244 0115 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
244 0116 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
261 0114 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00
261 0114 29	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,223.00	0.00	4,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223.00	4,223.00	0.00	0.00
261 0115 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	93,500.00	-50,000.00	43,500.00	0.00	3,118.80	3,118.80	3,118.80	40,381.20	40,381.20	0.00	7.17
261 0115 12	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	91,350.00	-50,000.00	41,350.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	39,900.00	39,900.00	0.00	3.51
261 0116 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	196,770.00	-150,000.00	46,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,770.00	46,770.00	0.00	0.00
261 0117 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,663.00	-50,000.00	7,663.00	0.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	4,951.00	4,951.00	0.00	35.39
264 0115 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	48,492.00	0.00	48,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,492.00	48,492.00	0.00	0.00
266 0114 29	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,035.00	0.00	8,035.00	0.00	2,439.77	2,439.77	2,439.77	5,595.23	5,595.23	0.00	30.36
266 0115 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	148,847.00	100,000.00	248,847.00	0.00	155,297.92	155,297.92	155,297.92	93,549.08	93,549.08	0.00	62.41
266 0115 12	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	43,945.00	50,000.00	93,945.00	3,645.60	78,173.96	78,173.96	78,173.96	15,771.04	15,771.04	0.00	83.21
266 0116 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,630.00	150,000.00	173,630.00	2,623.62	76,306.60	76,306.60	76,306.60	97,323.40	97,323.40	0.00	43.95
266 0116 12	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,564.00	0.00	21,564.00	237.60	19,151.17	19,151.17	19,151.17	2,412.83	2,412.83	0.00	88.81
266 0117 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,228.00	0.00	21,228.00	0.00	18,045.50	18,045.50	18,045.50	3,182.50	3,182.50	0.00	85.01
268 0114 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00
268 0115 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 54 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0114 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,757.00	0.00	1,757.00	0.00	760.00	760.00	760.00	997.00	997.00	0.00	43.26
295 0114 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	666.00	0.00	666.00	0.00	520.00	520.00	520.00	146.00	146.00	0.00	78.08
295 0114 29	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	42,357.00	0.00	42,357.00	1,160.32	984.00	984.00	984.00	41,373.00	41,373.00	0.00	2.32
295 0115 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37,967.00	0.00	37,967.00	8,280.00	9,366.00	9,366.00	9,366.00	28,601.00	28,601.00	0.00	24.67
295 0115 12	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	65,465.00	0.00	65,465.00	0.00	2,752.40	2,752.40	2,752.40	62,712.60	62,712.60	0.00	4.20
295 0116 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	68,528.00	0.00	68,528.00	4,439.00	38,958.34	38,958.34	38,958.34	29,569.66	29,569.66	0.00	56.85
295 0117 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,254.00	0.00	15,254.00	0.00	5,532.76	5,532.76	5,532.76	9,721.24	9,721.24	0.00	36.27
TOTAL	94 09 000 003 000 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE COVID-19	5,892,139.00	0.00	5,892,139.00	20,386.14	5,048,223.29	3,507,373.29	3,507,373.29	843,915.71	2,384,765.71	0.00	59.53
TOTAL	11130009-0204 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE GUATEMALA, ÁREA SUR	64,869,143.00	2,897,889.00	67,767,032.00	199,074.17	51,718,431.68	40,727,818.18	40,544,777.68	16,048,600.32	27,039,213.82	183,040.50	60.10
11130012-0204	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL											
11 01 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	-67,198.00	422,390.00	0.00	281,592.00	281,592.00	281,592.00	140,798.00	140,798.00	0.00	66.67
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-47,998.00	216,002.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	72,002.00	72,002.00	0.00	66.67
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-4,498.00	18,002.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,002.00	6,002.00	0.00	66.66
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	346,900.00	-4,203.00	342,697.00	0.00	234,080.00	234,080.00	234,080.00	108,617.00	108,617.00	0.00	68.31
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	66.67
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 55 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	69.23
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,583,000.00	500,000.00	6,083,000.00	0.00	5,646,924.39	3,002,924.39	3,002,924.39	436,075.61	3,080,075.61	0.00	49.37
031 0101 11	JORNALES	636,017.00	-26,483.00	609,534.00	0.00	609,459.21	423,425.07	423,425.07	74.79	186,108.93	0.00	69.47
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,280.00	1,832.00	13,112.00	0.00	11,235.00	7,850.00	7,850.00	1,877.00	5,262.00	0.00	59.87
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,159,920.00	-94,078.00	1,065,842.00	0.00	1,017,840.00	791,280.00	791,280.00	48,002.00	274,562.00	0.00	74.24
071 0101 11	AGUINALDO	213,431.00	-50,210.00	163,221.00	0.00	149,781.20	44,925.22	44,925.22	13,439.80	118,295.78	0.00	27.52
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214,158.00	6,895.00	221,053.00	0.00	198,166.06	147,481.60	147,481.60	22,886.94	73,571.40	0.00	66.72
073 0101 11	BONO VACACIONAL	6,000.00	-104.00	5,896.00	0.00	4,599.45	0.00	0.00	1,296.55	5,896.00	0.00	0.00
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,512.29	11,512.29	11,512.29	118,487.71	118,487.71	0.00	8.86
112 0101 21	AGUA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,132.57	14,132.57	14,132.57	30,867.43	30,867.43	0.00	31.41
113 0101 21	TELEFONÍA	400,000.00	93,368.00	493,368.00	0.00	495,715.20	308,215.20	308,215.20	-2,347.20	185,152.80	0.00	62.47
114 0101 21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 0101 21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	800.00	800.00	0.00	66.67
121 0101 21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-10,648.00	14,352.00	0.00	14,351.40	14,351.40	14,351.40	0.60	0.60	0.00	100.00
122 0101 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	27,000.00	32,000.00	0.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00	9,260.00	9,260.00	0.00	71.06
133 0101 21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-334,000.00	166,000.00	0.00	42,824.00	42,824.00	42,824.00	123,176.00	123,176.00	0.00	25.80
136 0101 21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500,000.00	-334,000.00	166,000.00	0.00	114,076.52	114,076.52	114,076.52	51,923.48	51,923.48	0.00	68.72
142 0101 21	FLETES	14,868,524.00	-2,195,903.00	12,672,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672,621.00	12,672,621.00	0.00	0.00
151 0101 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	886,792.00	544,774.50	544,774.50	13,208.00	355,225.50	0.00	60.53
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,000.00	-25,000.00	77,000.00	0.00	82,800.00	55,800.00	55,800.00	-5,800.00	21,200.00	0.00	72.47
158 0101 21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	18,030.00	18,030.00	0.00	46.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 56 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800,000.00	-287,027.00	512,973.00	0.00	124,590.00	124,590.00	121,440.00	388,383.00	388,383.00	3,150.00	24.29
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,910.00	1,910.00	0.00	36.33
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	975.00	975.00	0.00	82.27
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	48,200.00	48,200.00	0.00	19.67
174 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	10,910.00	10,910.00	0.00	69.61
191 0101 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	448,832.00	1,048,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,832.00	1,048,832.00	0.00	0.00
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,400.00	29,000.00	55,400.00	0.00	34,626.36	34,626.36	34,626.36	20,773.64	20,773.64	0.00	62.50
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,321.00	0.00	150,321.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	62,321.00	62,321.00	0.00	58.54
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	70,400.00	42,240.00	42,240.00	109,600.00	137,760.00	0.00	23.47
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	7,650.00	7,650.00	0.00	23.50
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,100.00	4,200.00	59,300.00	0.00	36,287.75	36,287.75	29,392.25	23,012.25	23,012.25	6,895.50	61.19
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	2,912.00	2,912.00	0.00	2.93
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	4,375.00	4,375.00	0.00	56.25
239 0101 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	8,020.00	8,020.00	0.00	19.80
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	-29,000.00	91,000.00	0.00	34,323.00	34,323.00	34,323.00	56,677.00	56,677.00	0.00	37.72
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,790.00	27,439.00	54,229.00	0.00	47,517.70	47,517.70	43,657.00	6,711.30	6,711.30	3,860.70	87.62
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	10,455.72	10,455.72	8,142.32	-1,455.72	-1,455.72	2,313.40	116.17
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	1,800.00	0.00	14.29

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 57 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500,000.00	-180,000.00	320,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	314,160.00	314,160.00	0.00	1.83
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,496.75	1,496.75	437.50	8,503.25	8,503.25	1,059.25	14.97
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,250.00	5,000.00	11,250.00	0.00	2,243.00	2,243.00	1,760.00	9,007.00	9,007.00	483.00	19.94
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	90,000.00	1,090,000.00	0.00	929,403.00	929,403.00	928,808.00	160,597.00	160,597.00	595.00	85.27
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,580.00	1,580.00	0.00	21.00
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,297.60	59,297.60	59,253.50	90,702.40	90,702.40	44.10	39.53
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	58,000.00	60,500.00	0.00	43,080.45	43,080.45	36,416.75	17,419.55	17,419.55	6,663.70	71.21
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	218.00	218.00	218.00	3,642.00	3,642.00	0.00	5.65
281 0101 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,435.00	2,435.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	590.00	590.00	0.00	75.77
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	2,373.00	2,373.00	2,373.00	2,727.00	2,727.00	0.00	46.53
284 0101 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	12,900.00	12,900.00	0.00	16.77
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	840.00	30,000.00	30,840.00	0.00	30,832.82	30,832.82	18,988.62	7.18	7.18	11,844.20	99.98
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,950.00	20,000.00	24,950.00	0.00	23,051.85	23,051.85	10,375.00	1,898.15	1,898.15	12,676.85	92.39
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	311.35	311.35	266.50	9,688.65	9,688.65	44.85	3.11
296 0101 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,984.00	1,984.00	0.00	36.00
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,269.38	8,269.38	8,269.38	2,730.62	2,730.62	0.00	75.18
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	-540,686.00	459,314.00	0.00	258,479.38	258,479.38	247,349.38	200,834.62	200,834.62	11,130.00	56.28
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,321.80	5,321.80	5,032.00	2,178.20	2,178.20	289.80	70.96
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	111,896.00	111,896.00	0.00	116,896.00	116,896.00	116,896.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	104.47
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,180.00	10,180.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	2,880.00	2,880.00	0.00	71.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 58 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	976,308.00	976,308.00	0.00	497,389.00	497,389.00	497,389.00	478,919.00	478,919.00	0.00	50.95
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	51,395.00	51,395.00	51,395.00	5,605.00	5,605.00	0.00	90.17
411 0101 21	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 0101 21	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 0101 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,039.00	200,039.00	0.00	200,038.14	200,038.14	200,038.14	0.86	0.86	0.00	100.00
415 0101 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	28,102.00	28,102.00	0.00	28,100.14	28,100.14	28,100.14	1.86	1.86	0.00	99.99
913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,500,817.00	1,500,817.00	0.00	1,459,678.43	1,459,678.43	1,459,678.43	41,138.57	41,138.57	0.00	97.26
TOTAL	11 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	31,147,069.00	437,767.00	31,584,836.00	0.00	14,401,135.91	10,596,339.38	10,535,289.03	17,183,700.09	20,988,496.62	61,050.35	33.58
11 01 000 002 000	ASISTENCIA Y DOTACIÓN DE ALIMENTOS											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	212,496.00	0.00	212,496.00	0.00	141,664.00	141,664.00	141,664.00	70,832.00	70,832.00	0.00	66.67
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	66.67
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66.67
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	69.44
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	158,709.68	158,709.68	158,709.68	81,290.32	81,290.32	0.00	66.13
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	5,278.00	83,278.00	0.00	48,335.26	48,335.26	48,335.26	34,942.74	34,942.74	0.00	58.04
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,456,000.00	500,000.00	6,956,000.00	0.00	6,941,342.09	5,391,342.09	5,391,342.09	14,657.91	1,564,657.91	0.00	77.51
031 0101 11	JORNALES	105,912.00	0.00	105,912.00	0.00	105,908.40	70,508.88	70,508.88	3.60	35,403.12	0.00	66.57
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00	662.00	2,342.00	0.00	1,170.00	770.00	770.00	1,172.00	1,572.00	0.00	32.88
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	172,320.00	12,002.00	184,322.00	0.00	172,320.00	130,796.44	130,796.44	12,002.00	53,525.56	0.00	70.96
071 0101 11	AGUINALDO	74,666.00	-28,170.00	46,496.00	0.00	46,393.80	28,229.00	28,229.00	102.20	18,267.00	0.00	60.71
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,786.00	12,557.00	87,343.00	0.00	62,106.81	52,930.19	52,930.19	25,236.19	34,412.81	0.00	60.60
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 59 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 0101 21 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	179,999,890.08	179,999,890.08	179,999,890.08	109.92	109.92	0.00	100.00
TOTAL 11 01 000 002 000 ASISTENCIA Y DOTACIÓN DE ALIMENTOS	187,618,260.00	502,329.00	188,120,589.00	0.00	187,816,640.12	186,161,175.62	186,161,175.62	303,948.88	1,959,413.38	0.00	98.96
11 01 000 003 000 ASISTENCIA POR VULNERABILIDAD ALIMENTARIA											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	4,156.00	4,156.00	0.00	66.67
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00	66.67
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,820.00	0.00	47,820.00	0.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	13,940.00	13,940.00	0.00	70.85
071 0101 11 AGUINALDO	3,599.00	-1,797.00	1,802.00	0.00	1,799.50	1,799.50	1,799.50	2.50	2.50	0.00	99.86
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,599.00	0.00	3,599.00	0.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
121 0115 21 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0115 21 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
213 0115 21 PRODUCTOS ANIMALES	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0115 21 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	625,000.00	-301,000.00	324,000.00	0.00	13,337.10	13,337.10	13,337.10	310,662.90	310,662.90	0.00	4.12
219 0115 21 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	400,000.00	-60,000.00	340,000.00	262,080.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
286 0115 21 HERRAMIENTAS MENORES	2,700,000.00	-680,000.00	2,020,000.00	2,014,400.00	0.00	0.00	0.00	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 003 000 ASISTENCIA POR VULNERABILIDAD ALIMENTARIA	8,993,586.00	-6,172,797.00	2,820,789.00	2,276,480.00	61,527.60	61,527.60	61,527.60	2,759,261.40	2,759,261.40	0.00	2.16
11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
113 0101 21 TELEFONÍA	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	815.83	815.83	815.83	4,722.17	4,722.17	0.00	14.73
121 0101 21 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-37,949.00	2,051.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.80	0.80	0.00	99.96
122 0101 21 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,830.00	-72,330.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00
133 0101 21 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,347.50	5,347.50	5,347.50	19,652.50	19,652.50	0.00	21.39
136 0101 21 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,272.25	9,272.25	9,272.25	15,727.75	15,727.75	0.00	37.09

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

PAGINA : 60 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153 0101 21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,233.00	-233.00	84,000.00	0.00	35,800.00	23,800.00	23,800.00	48,200.00	60,200.00	0.00	28.33
161 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	0.00
165 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-154,450.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00	0.00
168 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
169 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	14,225.00	14,225.00	0.00	5.17
171 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
174 0101 21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,415.00	52,000.00	77,415.00	0.00	11,957.50	11,957.50	11,957.50	65,457.50	65,457.50	0.00	15.45
212 0101 21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,931.78	38,931.78	38,931.78	1,068.22	1,068.22	0.00	97.33
213 0101 21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	-350.00	-350.00	0.00	101.75
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	44,000.00	124,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	122,300.00	122,300.00	0.00	1.37
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	10,793.00	15,293.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	10,253.00	10,253.00	0.00	32.96
224 0101 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,104.00	2,104.00	0.00	975.00	975.00	975.00	1,129.00	1,129.00	0.00	46.34
239 0101 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	3,375.00	3,375.00	0.00	32.50
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,300.00	-8,795.00	16,505.00	0.00	277.00	277.00	277.00	16,228.00	16,228.00	0.00	1.68
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	5,225.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	12,725.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 61 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252 0101 21	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	160.00	160.00	160.00	5,090.00	5,090.00	0.00	3.05
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-7,470.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-160,925.00	39,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,075.00	39,075.00	0.00	0.00
263 0101 21	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-9,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
264 0101 21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	-16,200.00	3,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,200.00	3,200.00	0.00	15.79
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-250.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	204,340.00	-75,340.00	129,000.00	0.00	26,222.25	26,222.25	26,222.25	102,777.75	102,777.75	0.00	20.33
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	3,865.00	3,865.00	0.00	22.70
271 0101 21	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
273 0101 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
274 0101 21	CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,850.00	6,850.00	0.00	47.31
275 0101 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
281 0101 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0101 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
289 0101 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	14,520.00	14,520.00	0.00	3.20
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,822.00	5,822.00	5,822.00	9,178.00	9,178.00	0.00	38.81

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 62 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296 0101 21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	678.00	678.00	678.00	9,322.00	9,322.00	0.00	6.78
297 0101 21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
298 0101 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	178,000.00	-146,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
299 0101 21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	23,740.00	23,740.00	0.00	5.04
321 0101 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,100.00	12,100.00	0.00	51.60
322 0101 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,579.00	6,579.00	6,579.00	23,421.00	23,421.00	0.00	21.93
324 0101 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
325 0101 21	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,049,000.00	2,049,000.00	1,176,050.00	0.00	0.00	0.00	2,049,000.00	2,049,000.00	0.00	0.00
328 0101 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
329 0101 21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,862.65	21,862.65	21,862.65	28,137.35	28,137.35	0.00	43.73
413 0101 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,084.00	110,084.00	0.00	110,082.31	110,082.31	110,082.31	1.69	1.69	0.00	100.00
415 0101 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,341.00	4,341.00	0.00	4,339.80	4,339.80	4,339.80	1.20	1.20	0.00	99.97
913 0101 21	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	237,097.00	237,097.00	0.00	237,096.76	237,096.76	237,096.76	0.24	0.24	0.00	100.00
TOTAL	11 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,463,906.00	2,531,702.00	3,995,608.00	1,176,050.00	570,284.83	558,284.83	558,284.83	3,425,323.17	3,437,323.17	0.00	13.97
11 02 000 002 000	PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN Y FOMENTO DE HUERTOS											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	776,916.00	-81,106.00	695,810.00	0.00	463,872.00	463,872.00	463,872.00	231,938.00	231,938.00	0.00	66.67
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	68,580.00	68,582.00	137,162.00	0.00	45,720.00	45,720.00	45,720.00	91,442.00	91,442.00	0.00	33.33
011 0501 11	PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	29,264.00	29,264.00	29,264.00	14,632.00	14,632.00	0.00	66.67
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	17,184.00	17,184.00	17,184.00	8,592.00	8,592.00	0.00	66.67
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	17,672.00	17,672.00	17,672.00	8,836.00	8,836.00	0.00	66.67
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	201,432.00	0.00	201,432.00	0.00	126,150.50	126,150.50	126,150.50	75,281.50	75,281.50	0.00	62.63
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00	5,640.00	5,640.00	0.00	58.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 63 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	136,884.00	0.00	136,884.00	0.00	88,444.74	88,444.74	88,444.74	48,439.26	48,439.26	0.00	64.61
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	17,184.00	17,184.00	17,184.00	8,592.00	8,592.00	0.00	66.67
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	17,184.00	17,184.00	17,184.00	8,592.00	8,592.00	0.00	66.67
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	208,548.00	0.00	208,548.00	0.00	134,234.80	134,234.80	134,234.80	74,313.20	74,313.20	0.00	64.37
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	38,244.00	0.00	38,244.00	0.00	18,223.00	18,223.00	18,223.00	20,021.00	20,021.00	0.00	47.65
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	4,296.00	4,296.00	0.00	66.67
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	44,664.00	0.00	44,664.00	0.00	29,776.00	29,776.00	29,776.00	14,888.00	14,888.00	0.00	66.67
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	107,088.00	-16,570.00	90,518.00	0.00	49,296.00	49,296.00	49,296.00	41,222.00	41,222.00	0.00	54.46
011 2101 11	PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	5,208.00	5,208.00	0.00	66.67
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	101,496.00	0.00	101,496.00	0.00	62,469.00	62,469.00	62,469.00	39,027.00	39,027.00	0.00	61.55
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	-47,998.00	228,002.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	76,002.00	76,002.00	0.00	66.67
012 0301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66.67
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66.67
012 1101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66.67
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66.67
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	30,733.33	30,733.33	30,733.33	22,066.67	22,066.67	0.00	58.21
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37.50
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	4,800.00	4,800.00	0.00	66.67
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,280.00	362.00	5,642.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	1,882.00	1,882.00	0.00	66.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 64 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	422.00	1,322.00	0.00	880.00	880.00	880.00	442.00	442.00	0.00	66.57
013 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	900.00	900.00	0.00	66.67
013 0701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	72.00	972.00	0.00	600.00	600.00	600.00	372.00	372.00	0.00	61.73
013 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	912.00	2,712.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,512.00	1,512.00	0.00	44.25
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,320.00	422.00	7,742.00	0.00	5,047.50	5,047.50	5,047.50	2,694.50	2,694.50	0.00	65.20
013 1001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	525.00	525.00	525.00	375.00	375.00	0.00	58.33
013 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	457.00	8,257.00	0.00	5,186.29	5,186.29	5,186.29	3,070.71	3,070.71	0.00	62.81
013 1201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00	66.67
013 1301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00	66.67
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,440.00	427.00	10,867.00	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00	4,122.00	4,122.00	0.00	62.07
013 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	302.00	2,402.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,327.00	1,327.00	0.00	44.75
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00	66.67
013 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	640.00	640.00	0.00	66.67
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,720.00	72.00	3,792.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	1,312.00	1,312.00	0.00	65.40
013 2101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00	66.67
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,720.00	647.00	4,367.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	1,757.00	1,757.00	0.00	59.77
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-4,498.00	22,502.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,502.00	7,502.00	0.00	66.66
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 65 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	966,300.00	-63,729.00	902,571.00	0.00	632,200.00	632,200.00	632,200.00	270,371.00	270,371.00	0.00	70.04
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	149,940.00	3,909.00	153,849.00	0.00	105,960.00	105,960.00	105,960.00	47,889.00	47,889.00	0.00	68.87
015 0501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,060.00	0.00	144,060.00	0.00	102,040.00	102,040.00	102,040.00	42,020.00	42,020.00	0.00	70.83
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,640.00	0.00	95,640.00	0.00	67,760.00	67,760.00	67,760.00	27,880.00	27,880.00	0.00	70.85
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,640.00	0.00	95,640.00	0.00	67,760.00	67,760.00	67,760.00	27,880.00	27,880.00	0.00	70.85
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	671,580.00	7,497.00	679,077.00	0.00	458,470.00	458,470.00	458,470.00	220,607.00	220,607.00	0.00	67.51
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,120.00	0.00	48,120.00	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	16,800.00	16,800.00	0.00	65.09
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	479,100.00	7,497.00	486,597.00	0.00	332,509.53	332,509.53	332,509.53	154,087.47	154,087.47	0.00	68.33
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,640.00	741.00	96,381.00	0.00	67,760.00	67,760.00	67,760.00	28,621.00	28,621.00	0.00	70.30
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,640.00	0.00	95,640.00	0.00	67,760.00	67,760.00	67,760.00	27,880.00	27,880.00	0.00	70.85
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	719,100.00	0.00	719,100.00	0.00	488,183.67	488,183.67	488,183.67	230,916.33	230,916.33	0.00	67.89
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,460.00	0.00	143,460.00	0.00	70,495.00	70,495.00	70,495.00	72,965.00	72,965.00	0.00	49.14
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,820.00	0.00	47,820.00	0.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	13,940.00	13,940.00	0.00	70.85
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,060.00	0.00	144,060.00	0.00	102,040.00	102,040.00	102,040.00	42,020.00	42,020.00	0.00	70.83
015 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	325,240.00	-33,115.00	292,125.00	0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00	121,725.00	121,725.00	0.00	58.33
015 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,120.00	0.00	48,120.00	0.00	34,080.00	34,080.00	34,080.00	14,040.00	14,040.00	0.00	70.82
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,940.00	0.00	335,940.00	0.00	212,285.00	212,285.00	212,285.00	123,655.00	123,655.00	0.00	63.19
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,124,996.00	500,000.00	11,624,996.00	0.00	11,064,006.48	6,944,006.48	6,944,006.48	560,989.52	4,680,989.52	0.00	59.73
071 0101 11	AGUINALDO	145,458.00	-70,203.00	75,255.00	0.00	65,177.00	65,177.00	65,177.00	10,078.00	10,078.00	0.00	86.61
071 0301 11	AGUINALDO	17,160.00	-8,560.00	8,600.00	0.00	8,597.50	8,597.50	8,597.50	2.50	2.50	0.00	99.97
071 0501 11	AGUINALDO	11,388.00	-5,692.00	5,696.00	0.00	5,694.00	5,694.00	5,694.00	2.00	2.00	0.00	99.96
071 0701 11	AGUINALDO	7,193.00	-3,594.00	3,599.00	0.00	3,596.50	3,596.50	3,596.50	2.50	2.50	0.00	99.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 66 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 0801 11	AGUINALDO	7,329.00	-3,662.00	3,667.00	0.00	3,664.50	3,664.50	3,664.50	2.50	2.50	0.00	99.93
071 0901 11	AGUINALDO	58,361.00	-28,579.00	29,782.00	0.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	584.00	584.00	0.00	98.04
071 1001 11	AGUINALDO	3,713.00	-1,854.00	1,859.00	0.00	1,856.50	1,856.50	1,856.50	2.50	2.50	0.00	99.87
071 1101 11	AGUINALDO	37,982.00	-18,407.00	19,575.00	0.00	18,991.00	18,991.00	18,991.00	584.00	584.00	0.00	97.02
071 1201 11	AGUINALDO	7,268.00	-1,829.00	5,439.00	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	1,805.00	1,805.00	0.00	66.81
071 1301 11	AGUINALDO	8,218.00	-4,107.00	4,111.00	0.00	4,109.00	4,109.00	4,109.00	2.00	2.00	0.00	99.95
071 1401 11	AGUINALDO	60,074.00	-30,027.00	30,047.00	0.00	30,044.50	30,044.50	30,044.50	2.50	2.50	0.00	99.99
071 1501 11	AGUINALDO	12,817.00	-6,394.00	6,423.00	0.00	6,421.00	6,421.00	6,421.00	2.00	2.00	0.00	99.97
071 1601 11	AGUINALDO	3,634.00	270.00	3,904.00	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	2,087.00	2,087.00	0.00	46.54
071 1801 11	AGUINALDO	12,587.00	-6,291.00	6,296.00	0.00	6,293.50	6,293.50	6,293.50	2.50	2.50	0.00	99.96
071 1901 11	AGUINALDO	26,429.00	-11,889.00	14,540.00	0.00	9,511.00	9,511.00	9,511.00	5,029.00	5,029.00	0.00	65.41
071 2101 11	AGUINALDO	3,862.00	-1,929.00	1,933.00	0.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	2.00	2.00	0.00	99.90
071 2201 11	AGUINALDO	26,263.00	-13,112.00	13,151.00	0.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	2.00	2.00	0.00	99.98
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,458.00	-13,840.00	131,618.00	0.00	130,349.00	130,349.00	130,349.00	1,269.00	1,269.00	0.00	99.04
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,160.00	2,174.00	19,334.00	0.00	17,195.00	17,195.00	17,195.00	2,139.00	2,139.00	0.00	88.94
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,388.00	0.00	11,388.00	0.00	11,388.00	11,388.00	11,388.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,193.00	0.00	7,193.00	0.00	7,193.00	7,193.00	7,193.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,329.00	0.00	7,329.00	0.00	7,329.00	7,329.00	7,329.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,361.00	5,863.00	64,224.00	0.00	58,408.50	58,408.50	58,408.50	5,815.50	5,815.50	0.00	90.94
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,713.00	0.00	3,713.00	0.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,982.00	2,401.00	40,383.00	0.00	37,992.42	37,992.42	37,992.42	2,390.58	2,390.58	0.00	94.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 67 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,268.00	3,636.00	10,904.00	0.00	7,268.00	7,268.00	7,268.00	3,636.00	3,636.00	0.00	66.65
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,218.00	0.00	8,218.00	0.00	8,218.00	8,218.00	8,218.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,074.00	17.00	60,091.00	0.00	55,452.50	55,452.50	55,452.50	4,638.50	4,638.50	0.00	92.28
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,817.00	27.00	12,844.00	0.00	8,243.00	8,243.00	8,243.00	4,601.00	4,601.00	0.00	64.18
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,634.00	301.00	3,935.00	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	301.00	301.00	0.00	92.35
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,587.00	0.00	12,587.00	0.00	12,587.00	12,587.00	12,587.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,429.00	-2,373.00	24,056.00	0.00	19,022.00	19,022.00	19,022.00	5,034.00	5,034.00	0.00	79.07
072 2101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,862.00	0.00	3,862.00	0.00	3,862.00	3,862.00	3,862.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 2201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,263.00	37.00	26,300.00	0.00	22,728.17	22,728.17	22,728.17	3,571.83	3,571.83	0.00	86.42
073 0101 11	BONO VACACIONAL	3,400.00	-80.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00
073 0301 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0801 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	2,800.00	34.00	2,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.00	2,834.00	0.00	0.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1101 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	34.00	2,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00
073 1201 11	BONO VACACIONAL	400.00	101.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00	0.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
073 1501 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	200.00	118.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 68 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1801 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1901 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	-39.00	1,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00	1,361.00	0.00	0.00
073 2101 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 2201 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
122 0115 21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	-164,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00
194 0115 21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,308,412.00	1,308,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,412.00	1,308,412.00	0.00	0.00
199 0115 21	OTROS SERVICIOS	5,535,000.00	-2,357,848.00	3,177,152.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,857,152.00	1,857,152.00	0.00	41.55
213 0115 21	PRODUCTOS ANIMALES	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 0115 21	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	684,000.00	18,387,990.00	19,071,990.00	0.00	114,767.20	114,767.20	114,767.20	18,957,222.80	18,957,222.80	0.00	0.60
219 0115 21	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	480,000.00	-225,000.00	255,000.00	199,290.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00
268 0115 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,750,000.00	-1,620,000.00	1,130,000.00	711,200.00	57,485.50	57,485.50	57,485.50	1,072,514.50	1,072,514.50	0.00	5.09
272 0115 21	PRODUCTOS DE VIDRIO	150,800.00	-150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 0115 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,125,000.00	-3,800,000.00	6,325,000.00	0.00	2,185,508.16	2,185,508.16	2,185,508.16	4,139,491.84	4,139,491.84	0.00	34.55
286 0115 21	HERRAMIENTAS MENORES	8,901,000.00	-3,511,152.00	5,389,848.00	5,389,440.00	0.00	0.00	0.00	5,389,848.00	5,389,848.00	0.00	0.00
472 0115 21	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN Y FOMENTO DE HUERTOS	53,982,600.00	1,994,959.00	55,977,559.00	6,299,930.00	19,902,038.29	15,782,038.29	15,782,038.29	36,075,520.71	40,195,520.71	0.00	28.15
99 00 000 001 000	APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS											
453 0115 21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,624,200.00	0.00	12,624,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,624,200.00	12,624,200.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,624,200.00	0.00	12,624,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,624,200.00	12,624,200.00	0.00	0.00
99 00 000 002 000	APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES											
472 0101 21	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 69 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 99 00 000 002 000 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11130012-0204 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	298,329,621.00	-706,040.00	297,623,581.00	9,752,460.00	222,751,626.75	213,159,365.72	213,098,315.37	74,871,954.25	84,464,215.28	61,050.35	71.62
11130013-0204 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES											
12 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	362,148.00	-62,610.00	299,538.00	0.00	102,424.00	102,424.00	102,424.00	197,114.00	197,114.00	0.00	34.19
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	7,700.00	7,700.00	0.00	37.40
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	154,200.00	154,200.00	0.00	43.52
021 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO	83,100.00	50,110.00	133,210.00	0.00	127,864.93	80,120.93	80,120.93	5,345.07	53,089.07	0.00	60.15
021 0901 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	24,000.00	0.00	66.67
022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	254,000.00	254,000.00	0.00	66.67
026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66.67
027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	12,500.00	51,500.00	0.00	46,166.66	32,166.66	32,166.66	5,333.34	19,333.34	0.00	62.46
027 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	66.67
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,598,000.00	1,742,407.00	7,340,407.00	0.00	6,693,901.55	5,952,901.55	5,952,901.55	646,505.45	1,387,505.45	0.00	81.10
029 0501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	459,600.00	-459,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	559,200.00	-153,393.00	405,807.00	0.00	402,516.15	266,516.15	266,516.15	3,290.85	139,290.85	0.00	65.68
029 1901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,400.00	-315,916.00	220,484.00	0.00	201,838.70	132,838.70	132,838.70	18,645.30	87,645.30	0.00	60.25
063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
071 0101 11 AGUINALDO	114,473.00	0.00	114,473.00	0.00	54,859.55	41,438.65	41,438.65	59,613.45	73,034.35	0.00	36.20
071 0901 11 AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,473.00	0.00	114,473.00	0.00	101,728.33	94,256.66	94,256.66	12,744.67	20,216.34	0.00	82.34
072 0901 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	50.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 70 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
073 0101 11	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	349.59	0.00	0.00	3,650.41	4,000.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	-65,000.00	175,000.00	0.00	103,500.99	103,500.99	103,500.99	71,499.01	71,499.01	0.00	59.14
111 0501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,794.43	1,794.43	1,794.43	3,205.57	3,205.57	0.00	35.89
111 1901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	4,519.03	4,519.03	4,519.03	2,980.97	2,980.97	0.00	60.25
112 0101 11	AGUA	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	3,599.05	3,599.05	3,599.05	6,400.95	6,400.95	0.00	35.99
112 0501 11	AGUA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0901 11	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	4,916.00	4,916.00	0.00	1.68
112 1901 11	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	4,650.00	4,650.00	0.00	7.00
113 0101 11	TELEFONÍA	240,000.00	58,005.00	298,005.00	0.00	143,305.00	143,305.00	143,305.00	154,700.00	154,700.00	0.00	48.09
113 0501 11	TELEFONÍA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0901 11	TELEFONÍA	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	3,773.00	3,773.00	3,773.00	3,227.00	3,227.00	0.00	53.90
113 1901 11	TELEFONÍA	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	50.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	523.50	523.50	523.50	2,476.50	2,476.50	0.00	17.45
114 0901 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	289.00	289.00	289.00	711.00	711.00	0.00	28.90
114 1901 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	301.50	301.50	301.50	698.50	698.50	0.00	30.15
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	900.00	900.00	0.00	40.00
115 0501 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	75.03	75.03	75.03	424.97	424.97	0.00	15.01
115 1901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	290.00	290.00	0.00	42.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 73 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0901 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	-30,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,649.70	22,649.70	22,649.70	-149.70	-149.70	0.00	100.67
268 0501 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 1901 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,849.00	4,849.00	4,849.00	151.00	151.00	0.00	96.98
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-5,683.00	317.00	0.00	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-4,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	46,000.00	-39,900.00	6,100.00	0.00	2,891.40	2,891.40	2,891.40	3,208.60	3,208.60	0.00	47.40
291 0501 11	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0901 11	ÚTILES DE OFICINA	62,000.00	-62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1901 11	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,000.00	-20,000.00	14,000.00	0.00	13,998.00	13,998.00	13,998.00	2.00	2.00	0.00	99.99
292 0501 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0501 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0901 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 1901 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 74 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-47,122.00	2,878.00	0.00	2,878.00	2,878.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	1,519.00	5,519.00	0.00	5,019.00	5,019.00	5,019.00	500.00	500.00	0.00	90.94
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 0101 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0101 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	179,362.00	479,362.00	0.00	479,361.02	479,361.02	479,361.02	0.98	0.98	0.00	100.00
913 0101 32	SENTENCIAS JUDICIALES	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	12,264,729.00	-554,328.00	11,710,401.00	0.00	9,747,834.35	8,673,648.19	8,673,648.19	1,962,566.65	3,036,752.81	0.00	74.07
12 00 000 002 000	REGULACION DE TRANSPORTE											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	157,944.00	0.00	157,944.00	0.00	88,112.00	88,112.00	88,112.00	69,832.00	69,832.00	0.00	55.79
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	2,750.00	2,750.00	0.00	60.14
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00	77,100.00	77,100.00	0.00	58.55
071 0101 11	AGUINALDO	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	11,965.90	11,965.90	11,965.90	14,771.10	14,771.10	0.00	44.75
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	22,435.45	22,435.45	22,435.45	4,301.55	4,301.55	0.00	83.91
073 0101 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
114 1901 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.60	0.60	0.00	99.99
121 0101 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	83,406.00	133,406.00	0.00	89,492.60	89,492.60	89,492.60	43,913.40	43,913.40	0.00	67.08
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,254.00	-25,000.00	114,254.00	0.00	53,010.00	53,010.00	53,010.00	61,244.00	61,244.00	0.00	46.40
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139,254.00	-25,000.00	114,254.00	0.00	50,924.00	50,924.00	50,924.00	63,330.00	63,330.00	0.00	44.57

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 75 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	882,800.00	954,800.00	0.00	483,700.00	483,700.00	483,700.00	471,100.00	471,100.00	0.00	50.66
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	48,510.00	48,510.00	48,510.00	41,490.00	41,490.00	0.00	53.90
158 0101 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	43.75
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	47,910.00	97,910.00	0.00	69,538.57	69,538.57	69,538.57	28,371.43	28,371.43	0.00	71.02
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	135,928.00	-51,545.00	84,383.00	0.00	79,982.50	79,982.50	79,982.50	4,400.50	4,400.50	0.00	94.79
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	183,000.00	-23,909.00	159,091.00	0.00	24,138.00	24,138.00	24,138.00	134,953.00	134,953.00	0.00	15.17
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	21,000.00	71,000.00	0.00	51,487.00	51,487.00	51,487.00	19,513.00	19,513.00	0.00	72.52
186 0101 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,284.00	14,516.00	63,800.00	0.00	49,539.35	49,539.35	49,539.35	14,260.65	14,260.65	0.00	77.65
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	26,000.00	23,595.00	49,595.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	24,685.00	24,685.00	0.00	50.23
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,000.00	22,243.00	48,243.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	23,248.00	23,248.00	0.00	51.81
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,782.80	13,782.80	13,782.80	217.20	217.20	0.00	98.45
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-15,658.00	24,342.00	0.00	24,342.00	24,342.00	24,342.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	8,940.00	8,940.00	0.00	0.67
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351,000.00	-158,797.00	192,203.00	0.00	108,008.00	108,008.00	108,008.00	84,195.00	84,195.00	0.00	56.19
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	178,411.00	178,411.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	88,411.00	88,411.00	0.00	50.45
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	2,004.00	2,004.00	0.00	83.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 76 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	50,065.00	50,065.00	50,065.00	935.00	935.00	0.00	98.17
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	2,000.00	28,000.00	0.00	25,174.54	25,174.54	25,174.54	2,825.46	2,825.46	0.00	89.91
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	868.00	868.00	0.00	53.71
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	31,000.00	17,600.00	48,600.00	0.00	30,351.00	30,351.00	30,351.00	18,249.00	18,249.00	0.00	62.45
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,000.00	17,520.00	48,520.00	0.00	31,232.10	31,232.10	31,232.10	17,287.90	17,287.90	0.00	64.37
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,201.03	3,201.03	3,201.03	2,798.97	2,798.97	0.00	53.35
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	-7,529.00	8,471.00	0.00	6,344.79	6,344.79	6,344.79	2,126.21	2,126.21	0.00	74.90
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,503.00	102,022.00	167,525.00	0.00	95,143.26	95,143.26	95,143.26	72,381.74	72,381.74	0.00	56.79
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.44	250.44	250.44	1,749.56	1,749.56	0.00	12.52
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 0101 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,999.75	39,999.75	39,999.75	0.25	0.25	0.00	100.00
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
325 0101 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	32,428.00	32,428.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	7,438.00	7,438.00	0.00	77.06
326 0101 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	47,909.00	47,909.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	9.00	9.00	0.00	99.98
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,991.00	89,991.00	89,991.00	10,009.00	10,009.00	0.00	89.99
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	2,084.00	2,084.00	0.00	87.52

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 77 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE	2,686,541.00	1,006,797.00	3,693,338.00	0.00	2,107,245.48	2,107,245.48	2,107,245.48	1,586,092.52	1,586,092.52	0.00	57.06
TOTAL 11130013-0204 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES	14,951,270.00	452,469.00	15,403,739.00	0.00	11,855,079.83	10,780,893.67	10,780,893.67	3,548,659.17	4,622,845.33	0.00	69.95
11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA											
63 00 000 001 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	2,167,044.00	-70,173.00	2,096,871.00	0.00	1,294,097.68	1,294,097.68	1,294,097.68	802,773.32	802,773.32	0.00	61.72
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	999,600.00	-49,077.00	950,523.00	0.00	566,009.68	566,009.68	566,009.68	384,513.32	384,513.32	0.00	59.55
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	1,945.00	1,945.00	0.00	67.26
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	26,879.03	26,879.03	26,879.03	22,620.97	22,620.97	0.00	54.30
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,383,600.00	-6,750.00	1,376,850.00	0.00	840,279.03	840,279.03	840,279.03	536,570.97	536,570.97	0.00	61.03
022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	2,706,000.00	0.00	2,706,000.00	0.00	1,753,387.10	1,753,387.10	1,753,387.10	952,612.90	952,612.90	0.00	64.80
026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-1,000.00	53,000.00	0.00	34,306.45	34,306.45	34,306.45	18,693.55	18,693.55	0.00	64.73
027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,870.97	22,870.97	22,870.97	13,129.03	13,129.03	0.00	63.53
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,094,400.00	-799,000.00	12,295,400.00	0.00	12,188,493.58	8,131,693.58	8,131,693.58	106,906.42	4,163,706.42	0.00	66.14
063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	648,000.00	-52,000.00	596,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00	55.03
071 0101 11 AGUINALDO	604,807.00	-10,000.00	594,807.00	0.00	281,398.20	281,398.20	281,398.20	313,408.80	313,408.80	0.00	47.31
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	604,807.00	-15,000.00	589,807.00	0.00	570,801.91	570,801.91	570,801.91	19,005.09	19,005.09	0.00	96.78
073 0101 11 BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	153.99	153.99	153.99	9,446.01	9,446.01	0.00	1.60
111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	210,132.00	12,195.00	222,327.00	0.00	149,406.43	149,406.43	149,406.43	72,920.57	72,920.57	0.00	67.20
112 0101 11 AGUA	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,486.54	4,486.54	4,486.54	813.46	813.46	0.00	84.65
113 0101 11 TELEFONÍA	638,097.00	-268,985.00	369,112.00	0.00	247,966.67	247,966.67	247,966.67	121,145.33	121,145.33	0.00	67.18
114 0101 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	1,311.50	1,311.50	1,311.50	3.50	3.50	0.00	99.73
121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,550.20	2,550.20	2,550.20	449.80	449.80	0.00	85.01

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 78 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,840.00	-66,900.00	2,940.00	0.00	2,741.32	2,741.32	2,741.32	198.68	198.68	0.00	93.24
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	148,878.00	-146,500.00	2,378.00	0.00	2,300.50	2,300.50	2,300.50	77.50	77.50	0.00	96.74
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	351,000.00	40,696.00	391,696.00	0.00	341,663.68	341,663.68	341,663.68	50,032.32	50,032.32	0.00	87.23
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	33.50	33.50	33.50	966.50	966.50	0.00	3.35
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,450,000.00	12,000.00	1,462,000.00	0.00	1,397,784.20	974,522.80	974,522.80	64,215.80	487,477.20	0.00	66.66
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	65,600.00	80,600.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	31,000.00	31,000.00	0.00	61.54
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	73,131.60	78,131.60	0.00	78,131.60	78,131.60	78,131.60	0.00	0.00	0.00	100.00
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,324.00	-2,000.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,779.00	119,951.00	121,730.00	0.00	115,296.95	115,296.95	115,296.95	6,433.05	6,433.05	0.00	94.72
166 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	12,600.00	13,600.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	20.00	20.00	0.00	99.85
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	23,800.00	24,800.00	0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	20.00	20.00	0.00	99.92
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	129,318.00	130,318.00	0.00	130,317.53	130,317.53	130,317.53	0.47	0.47	0.00	100.00
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00	30.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,100.00	-1,500.00	8,600.00	0.00	8,520.67	8,520.67	8,520.67	79.33	79.33	0.00	99.08
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	448,000.00	-324,893.00	123,107.00	0.00	103,454.90	103,454.90	103,454.90	19,652.10	19,652.10	0.00	84.04
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	5,780.00	6,700.00	12,480.00	0.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	190.00	190.00	0.00	98.48
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,322.00	108,843.40	134,165.40	0.00	124,534.75	124,534.75	124,534.75	9,630.65	9,630.65	0.00	92.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 79 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,675.00	19,675.00	19,675.00	125.00	125.00	0.00	99.37
223 0101 11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25.00	25.00	0.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	0.00	60.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	329.96	329.96	329.96	170.04	170.04	0.00	65.99
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	499.96	499.96	499.96	0.04	0.04	0.00	99.99
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	5,594.00	144,006.00	149,600.00	0.00	96,959.47	96,959.47	96,959.47	52,640.53	52,640.53	0.00	64.81
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	97.50	97.50	97.50	502.50	502.50	0.00	16.25
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,370.00	133,130.00	143,500.00	0.00	111,691.77	111,691.77	111,691.77	31,808.23	31,808.23	0.00	77.83
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,054.00	19,088.00	21,142.00	0.00	20,840.20	20,840.20	20,840.20	301.80	301.80	0.00	98.57
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,408.00	-2,000.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,087.00	-1,500.00	587.00	0.00	522.20	522.20	522.20	64.80	64.80	0.00	88.96
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,620.00	12,199.00	13,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,819.00	13,819.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	575.19	575.19	575.19	24.81	24.81	0.00	95.87
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	17,981.00	17,981.00	17,981.00	10,519.00	10,519.00	0.00	63.09
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179,900.00	90,500.00	270,400.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	90,400.00	90,400.00	0.00	66.57
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	2,125.00	2,825.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	5.00	5.00	0.00	99.82
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	1,600.00	8,600.00	0.00	8,595.95	8,595.95	8,595.95	4.05	4.05	0.00	99.95
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,132.00	341,438.00	407,570.00	0.00	278,589.20	278,589.20	278,589.20	128,980.80	128,980.80	0.00	68.35
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	7,340.13	7,340.13	7,340.13	43,159.87	43,159.87	0.00	14.53
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,959.00	2,959.00	2,959.00	41.00	41.00	0.00	98.63
274 0101 11	CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	86.00	86.00	86.00	14.00	14.00	0.00	86.00
281 0101 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	10.00	10.00	0.00	90.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 80 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282 0101 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	82.50	82.50	82.50	17.50	17.50	0.00	82.50
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,079.70	1,079.70	1,079.70	770.30	770.30	0.00	58.36
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	875.00	875.00	0.00	353.00	353.00	353.00	522.00	522.00	0.00	40.34
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	745.40	745.40	745.40	554.60	554.60	0.00	57.34
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	22,044.00	54,631.00	76,675.00	0.00	67,069.03	67,069.03	67,069.03	9,605.97	9,605.97	0.00	87.47
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,682.00	91,768.00	101,450.00	0.00	101,445.76	101,445.76	101,445.76	4.24	4.24	0.00	100.00
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,931.31	2,931.31	2,931.31	368.69	368.69	0.00	88.83
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	900.00	900.00	0.00	877.60	877.60	877.60	22.40	22.40	0.00	97.51
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	8,190.83	8,190.83	8,190.83	2,759.17	2,759.17	0.00	74.80
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	11,800.00	21,800.00	0.00	21,065.53	21,065.53	21,065.53	734.47	734.47	0.00	96.63
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-1,700.00	1,300.00	0.00	1,119.68	1,119.68	1,119.68	180.32	180.32	0.00	86.13
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00	12,887.00	21,387.00	0.00	21,381.80	21,381.80	21,381.80	5.20	5.20	0.00	99.98
323 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,800.00	-2,431.00	24,369.00	0.00	24,369.00	24,369.00	24,369.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	266,984.00	266,984.00	0.00	266,950.00	266,950.00	266,950.00	34.00	34.00	0.00	99.99
329 0101 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,914.83	24,914.83	24,914.83	85.17	85.17	0.00	99.66
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,400.00	286,923.00	351,323.00	0.00	351,247.59	351,247.59	351,247.59	75.41	75.41	0.00	99.98
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,401.00	196,770.00	261,171.00	0.00	261,116.26	261,116.26	261,116.26	54.74	54.74	0.00	99.98
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	434,000.00	3,632,214.00	4,066,214.00	0.00	4,066,212.12	4,066,212.12	4,066,212.12	1.88	1.88	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 81 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 63 00 000 001 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO	26,925,242.00	4,016,644.00	30,941,886.00	0.00	26,725,213.03	22,245,151.63	22,245,151.63	4,216,672.97	8,696,734.37	0.00	71.85
63 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,560,000.00	-7,000.00	1,553,000.00	0.00	1,552,419.36	1,032,419.36	1,032,419.36	580.64	520,580.64	0.00	66.48
121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
254 0101 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 63 01 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,572,300.00	-7,000.00	1,565,300.00	0.00	1,552,419.36	1,032,419.36	1,032,419.36	12,880.64	532,880.64	0.00	65.96
63 01 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO											
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	310,680.00	0.00	310,680.00	0.00	195,848.42	195,848.42	195,848.42	114,831.58	114,831.58	0.00	63.04
011 0201 11 PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	-4,000.00	137,792.00	0.00	82,088.00	82,088.00	82,088.00	55,704.00	55,704.00	0.00	59.57
011 0301 11 PERSONAL PERMANENTE	506,928.00	0.00	506,928.00	0.00	337,952.00	337,952.00	337,952.00	168,976.00	168,976.00	0.00	66.67
011 0401 11 PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	115,840.00	115,840.00	115,840.00	57,920.00	57,920.00	0.00	66.67
011 0501 11 PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	115,840.00	115,840.00	115,840.00	57,920.00	57,920.00	0.00	66.67
011 0601 11 PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	0.00	141,792.00	0.00	94,528.00	94,528.00	94,528.00	47,264.00	47,264.00	0.00	66.67
011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE	150,504.00	-6,000.00	144,504.00	0.00	82,088.00	82,088.00	82,088.00	62,416.00	62,416.00	0.00	56.81
011 0801 11 PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	0.00	141,792.00	0.00	94,528.00	94,528.00	94,528.00	47,264.00	47,264.00	0.00	66.67
011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE	508,584.00	0.00	508,584.00	0.00	339,056.00	339,056.00	339,056.00	169,528.00	169,528.00	0.00	66.67
011 1001 11 PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	115,840.00	115,840.00	115,840.00	57,920.00	57,920.00	0.00	66.67
011 1101 11 PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	0.00	152,424.00	0.00	101,616.00	101,616.00	101,616.00	50,808.00	50,808.00	0.00	66.67
011 1201 11 PERSONAL PERMANENTE	50,628.00	0.00	50,628.00	0.00	33,752.00	33,752.00	33,752.00	16,876.00	16,876.00	0.00	66.67
011 1301 11 PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	115,840.00	115,840.00	115,840.00	57,920.00	57,920.00	0.00	66.67
011 1401 11 PERSONAL PERMANENTE	531,564.00	-20,000.00	511,564.00	0.00	333,159.89	333,159.89	333,159.89	178,404.11	178,404.11	0.00	65.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 82 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	186,648.00	0.00	186,648.00	0.00	124,432.00	124,432.00	124,432.00	62,216.00	62,216.00	0.00	66.67
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	599,316.00	-3,000.00	596,316.00	0.00	358,215.50	358,215.50	358,215.50	238,100.50	238,100.50	0.00	60.07
011 1701 11	PERSONAL PERMANENTE	179,784.00	0.00	179,784.00	0.00	118,664.00	118,664.00	118,664.00	61,120.00	61,120.00	0.00	66.00
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	0.00	141,792.00	0.00	94,528.00	94,528.00	94,528.00	47,264.00	47,264.00	0.00	66.67
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	589,992.00	0.00	589,992.00	0.00	336,153.48	336,153.48	336,153.48	253,838.52	253,838.52	0.00	56.98
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	-7,000.00	145,424.00	0.00	84,529.00	84,529.00	84,529.00	60,895.00	60,895.00	0.00	58.13
011 2101 11	PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	0.00	152,424.00	0.00	101,616.00	101,616.00	101,616.00	50,808.00	50,808.00	0.00	66.67
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	563,940.00	0.00	563,940.00	0.00	370,995.00	370,995.00	370,995.00	192,945.00	192,945.00	0.00	65.79
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	76,709.68	76,709.68	76,709.68	43,290.32	43,290.32	0.00	63.92
012 0201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 0301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	46,400.00	46,400.00	0.00	66.67
012 0401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	66.67
012 0501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	66.67
012 0601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00	66.67
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	-30,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
012 0801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00	66.67
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	66.67
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	66.67
012 1101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	10,400.00	10,400.00	0.00	66.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 83 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	66.67
012 1301 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	66.67
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	143,856.00	0.00	143,856.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	51,856.00	51,856.00	0.00	63.95
012 1501 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	66.67
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00	64,800.00	64,800.00	0.00	69.49
012 1701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	25,800.00	25,800.00	0.00	64.17
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00	66.67
012 1901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	-13,000.00	224,600.00	0.00	140,606.45	140,606.45	140,606.45	83,993.55	83,993.55	0.00	62.60
012 2001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	10,400.00	10,400.00	0.00	20.00
012 2101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	10,400.00	10,400.00	0.00	66.67
012 2201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	174,400.00	174,400.00	174,400.00	87,200.00	87,200.00	0.00	66.67
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	15.00	15.00	0.00	99.17
013 0201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 0301 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	880.00	880.00	880.00	440.00	440.00	0.00	66.67
013 0401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 0501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 0601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00	66.67
013 0701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	-315.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 84 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013 0801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00	66.67
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	605.00	605.00	0.00	68.49
013 1101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00	66.67
013 1401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00	66.67
013 1501 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00	66.67
013 1601 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00	0.00	66.67
013 1701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,220.00	-175.00	2,045.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	640.00	640.00	0.00	68.70
013 1801 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	0.00	66.67
013 1901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	605.00	605.00	0.00	68.49
013 2001 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	175.00	175.00	0.00	35.00	35.00	35.00	140.00	140.00	0.00	20.00
013 2101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	315.00	315.00	0.00	175.00	175.00	175.00	140.00	140.00	0.00	55.56
013 2201 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	1,840.00	1,840.00	0.00	66.67
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,899.19	7,899.19	7,899.19	1,100.81	1,100.81	0.00	87.77
014 0201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67
014 0301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00	79.17
014 0401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66.67
014 0501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66.67
014 0601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 85 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67
014 0801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	66.67
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66.67
014 1101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66.67
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,586.61	11,586.61	11,586.61	6,413.39	6,413.39	0.00	64.37
014 1501 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66.67
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	15,562.50	15,562.50	15,562.50	6,937.50	6,937.50	0.00	69.17
014 1701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67
014 1901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	66.67
014 2001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67
014 2101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	66.67
014 2201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	8,818.55	8,818.55	8,818.55	4,681.45	4,681.45	0.00	65.32
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	-6,000.00	266,400.00	0.00	171,559.68	171,559.68	171,559.68	94,840.32	94,840.32	0.00	64.40
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	-7,000.00	75,800.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	41,800.00	41,800.00	0.00	44.85
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	196,400.00	196,400.00	196,400.00	98,200.00	98,200.00	0.00	66.67

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

PAGINA : 87 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,000.00	-200,000.00	1,129,000.00	0.00	1,127,637.10	744,637.10	744,637.10	1,362.90	384,362.90	0.00	65.96
029 0201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	409,279.04	271,479.04	271,479.04	1,720.96	139,520.96	0.00	66.05
029 0301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,080,000.00	-40,000.00	1,040,000.00	0.00	947,537.11	624,937.11	624,937.11	92,462.89	415,062.89	0.00	60.09
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	801,000.00	0.00	801,000.00	0.00	778,714.52	510,914.52	510,914.52	22,285.48	290,085.48	0.00	63.78
029 0501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	627,000.00	77,200.00	704,200.00	0.00	704,198.40	460,398.40	460,398.40	1.60	243,801.60	0.00	65.38
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	579,000.00	0.00	579,000.00	0.00	553,424.20	377,624.20	377,624.20	25,575.80	201,375.80	0.00	65.22
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	573,000.00	0.00	573,000.00	0.00	569,972.59	378,172.59	378,172.59	3,027.41	194,827.41	0.00	66.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	580,085.48	382,285.48	382,285.48	10,914.52	208,714.52	0.00	64.68
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,779,600.00	-260,000.00	1,519,600.00	0.00	1,468,086.61	964,186.61	964,186.61	51,513.39	555,413.39	0.00	63.45
029 1001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	573,000.00	0.00	573,000.00	0.00	552,553.24	360,753.24	360,753.24	20,446.76	212,246.76	0.00	62.96
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	573,000.00	0.00	573,000.00	0.00	569,972.59	378,172.59	378,172.59	3,027.41	194,827.41	0.00	66.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	927,000.00	0.00	927,000.00	0.00	925,537.10	595,737.10	595,737.10	1,462.90	331,262.90	0.00	64.27
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,014,600.00	0.00	1,014,600.00	0.00	998,136.51	645,336.51	645,336.51	16,463.49	369,263.49	0.00	63.61
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,401,600.00	32,200.00	1,433,800.00	0.00	1,433,720.97	942,720.97	942,720.97	79.03	491,079.03	0.00	65.75
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	535,645.18	355,645.18	355,645.18	4,354.82	184,354.82	0.00	65.86
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	999,000.00	-25,000.00	974,000.00	0.00	899,295.16	590,495.16	590,495.16	74,704.84	383,504.84	0.00	60.63
029 1701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,161,000.00	0.00	1,161,000.00	0.00	1,105,248.39	733,848.39	733,848.39	55,751.61	427,151.61	0.00	63.21
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	426,988.72	289,188.72	289,188.72	38,011.28	175,811.28	0.00	62.19
029 1901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,020,000.00	-52,200.00	967,800.00	0.00	934,670.97	631,070.97	631,070.97	33,129.03	336,729.03	0.00	65.21
029 2001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	578,827.43	387,027.43	387,027.43	48,172.57	239,972.57	0.00	61.73
029 2101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	471,000.00	4,200.00	475,200.00	0.00	475,133.88	307,333.88	307,333.88	66.12	167,866.12	0.00	64.67
029 2201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	825,000.00	-36,400.00	788,600.00	0.00	780,262.91	504,462.91	504,462.91	8,337.09	284,137.09	0.00	63.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 88 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 0201 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 0301 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	66.67
063 0401 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 0901 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	66.67
063 1401 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	66.67
063 1601 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	66.67
063 1901 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	26,564.52	26,564.52	26,564.52	27,435.48	27,435.48	0.00	49.19
063 2201 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	66.67
071 0101 11	AGUINALDO	57,490.00	0.00	57,490.00	0.00	27,884.55	27,884.55	27,884.55	29,605.45	29,605.45	0.00	48.50
071 0201 11	AGUINALDO	18,591.00	-2,000.00	16,591.00	0.00	7,318.00	7,318.00	7,318.00	9,273.00	9,273.00	0.00	44.11
071 0301 11	AGUINALDO	78,254.00	0.00	78,254.00	0.00	39,127.00	39,127.00	39,127.00	39,127.00	39,127.00	0.00	50.00
071 0401 11	AGUINALDO	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	0.00	50.00
071 0501 11	AGUINALDO	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	0.00	50.00
071 0601 11	AGUINALDO	21,026.00	0.00	21,026.00	0.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00	0.00	50.00
071 0701 11	AGUINALDO	22,152.00	-5,000.00	17,152.00	0.00	7,314.92	7,314.92	7,314.92	9,837.08	9,837.08	0.00	42.65
071 0801 11	AGUINALDO	21,026.00	-5,000.00	16,026.00	0.00	4,798.95	4,798.95	4,798.95	11,227.05	11,227.05	0.00	29.94
071 0901 11	AGUINALDO	81,967.00	0.00	81,967.00	0.00	40,983.50	40,983.50	40,983.50	40,983.50	40,983.50	0.00	50.00
071 1001 11	AGUINALDO	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	10,227.90	10,227.90	10,227.90	16,002.10	16,002.10	0.00	38.99
071 1101 11	AGUINALDO	22,312.00	0.00	22,312.00	0.00	11,156.00	11,156.00	11,156.00	11,156.00	11,156.00	0.00	50.00
071 1201 11	AGUINALDO	11,594.00	0.00	11,594.00	0.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	0.00	50.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 89 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 1301 11	AGUINALDO	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	0.00	50.00
071 1401 11	AGUINALDO	84,385.00	-8,000.00	76,385.00	0.00	35,440.17	35,440.17	35,440.17	40,944.83	40,944.83	0.00	46.40
071 1501 11	AGUINALDO	30,554.00	0.00	30,554.00	0.00	15,277.00	15,277.00	15,277.00	15,277.00	15,277.00	0.00	50.00
071 1601 11	AGUINALDO	102,593.00	-7,000.00	95,593.00	0.00	51,463.35	51,463.35	51,463.35	44,129.65	44,129.65	0.00	53.84
071 1701 11	AGUINALDO	31,542.00	0.00	31,542.00	0.00	15,771.00	15,771.00	15,771.00	15,771.00	15,771.00	0.00	50.00
071 1801 11	AGUINALDO	21,026.00	-7,000.00	14,026.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	10,831.00	10,831.00	0.00	22.78
071 1901 11	AGUINALDO	101,301.00	-8,000.00	93,301.00	0.00	43,293.05	43,293.05	43,293.05	50,007.95	50,007.95	0.00	46.40
071 2001 11	AGUINALDO	19,677.00	-8,000.00	11,677.00	0.00	1,664.09	1,664.09	1,664.09	10,012.91	10,012.91	0.00	14.25
071 2101 11	AGUINALDO	22,277.00	0.00	22,277.00	0.00	11,138.50	11,138.50	11,138.50	11,138.50	11,138.50	0.00	50.00
071 2201 11	AGUINALDO	103,480.00	0.00	103,480.00	0.00	45,182.74	45,182.74	45,182.74	58,297.26	58,297.26	0.00	43.66
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,490.00	0.00	57,490.00	0.00	56,519.99	56,519.99	56,519.99	970.01	970.01	0.00	98.31
072 0201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,591.00	-135.00	18,456.00	0.00	14,636.00	14,636.00	14,636.00	3,820.00	3,820.00	0.00	79.30
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,254.00	125.00	78,379.00	0.00	78,379.00	78,379.00	78,379.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	26,230.00	26,230.00	26,230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	26,230.00	26,230.00	26,230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,026.00	0.00	21,026.00	0.00	21,026.00	21,026.00	21,026.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,152.00	-8,000.00	14,152.00	0.00	12,215.87	12,215.87	12,215.87	1,936.13	1,936.13	0.00	86.32
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,026.00	-3,000.00	18,026.00	0.00	16,894.87	16,894.87	16,894.87	1,131.13	1,131.13	0.00	93.73
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,967.00	0.00	81,967.00	0.00	81,967.00	81,967.00	81,967.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	26,230.00	26,230.00	26,230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,312.00	0.00	22,312.00	0.00	22,312.00	22,312.00	22,312.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,594.00	0.00	11,594.00	0.00	11,594.00	11,594.00	11,594.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 90 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	26,230.00	26,230.00	26,230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,385.00	-6,000.00	78,385.00	0.00	59,613.75	59,613.75	59,613.75	18,771.25	18,771.25	0.00	76.05
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,554.00	0.00	30,554.00	0.00	30,554.00	30,554.00	30,554.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,593.00	0.00	102,593.00	0.00	94,247.07	94,247.07	94,247.07	8,345.93	8,345.93	0.00	91.87
072 1701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,542.00	0.00	31,542.00	0.00	31,542.00	31,542.00	31,542.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,026.00	0.00	21,026.00	0.00	14,612.91	14,612.91	14,612.91	6,413.09	6,413.09	0.00	69.50
072 1901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,301.00	-6,000.00	95,301.00	0.00	78,729.65	78,729.65	78,729.65	16,571.35	16,571.35	0.00	82.61
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,677.00	-7,000.00	12,677.00	0.00	10,622.90	10,622.90	10,622.90	2,054.10	2,054.10	0.00	83.80
072 2101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,277.00	10.00	22,287.00	0.00	22,285.75	22,285.75	22,285.75	1.25	1.25	0.00	99.99
072 2201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,480.00	0.00	103,480.00	0.00	98,332.90	98,332.90	98,332.90	5,147.10	5,147.10	0.00	95.03
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 0201 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0301 11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
073 0401 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0501 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0601 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	158.90	158.90	158.90	241.10	241.10	0.00	39.73
073 0801 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
073 1001 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1101 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 91 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1201 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
073 1301 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1401 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
073 1501 11	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
073 1601 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	140.28	140.28	140.28	2,259.72	2,259.72	0.00	5.85
073 1701 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
073 1801 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 1901 11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
073 2001 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 2101 11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
073 2201 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,098.62	12,098.62	12,098.62	1,901.38	1,901.38	0.00	86.42
111 0201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	-900.00	22,100.00	0.00	2,807.63	2,807.63	2,807.63	19,292.37	19,292.37	0.00	12.70
111 0301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,548.00	-12,400.00	14,148.00	0.00	10,138.07	10,138.07	10,138.07	4,009.93	4,009.93	0.00	71.66
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-2,100.00	7,900.00	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	2,310.00	2,310.00	0.00	70.76
111 0501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	9,175.00	34,175.00	0.00	34,128.50	34,128.50	34,128.50	46.50	46.50	0.00	99.86
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	2,979.26	2,979.26	2,979.26	20.74	20.74	0.00	99.31
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	1,500.00	14,500.00	0.00	10,191.58	10,191.58	10,191.58	4,308.42	4,308.42	0.00	70.29
111 0901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	3,726.43	3,726.43	3,726.43	2,573.57	2,573.57	0.00	59.15
111 1101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,088.00	42,347.30	69,435.30	0.00	11,540.40	11,540.40	11,540.40	57,894.90	57,894.90	0.00	16.62
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	-800.00	6,200.00	0.00	3,568.22	3,568.22	3,568.22	2,631.78	2,631.78	0.00	57.55
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	-6,919.00	6,081.00	0.00	6,080.17	6,080.17	6,080.17	0.83	0.83	0.00	99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 92 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-6,405.00	8,595.00	0.00	6,259.05	6,259.05	6,259.05	2,335.95	2,335.95	0.00	72.82
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	-17,400.00	17,600.00	0.00	11,888.06	11,888.06	11,888.06	5,711.94	5,711.94	0.00	67.55
111 1701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	35,312.00	43,312.00	0.00	29,305.18	29,305.18	29,305.18	14,006.82	14,006.82	0.00	67.66
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,000.00	-14,234.44	28,765.56	0.00	28,765.56	28,765.56	28,765.56	0.00	0.00	0.00	100.00
111 1901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	-3,992.14	20,007.86	0.00	17,025.08	17,025.08	17,025.08	2,982.78	2,982.78	0.00	85.09
111 2001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,000.00	8,077.00	35,077.00	0.00	23,577.32	23,577.32	23,577.32	11,499.68	11,499.68	0.00	67.22
111 2101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,985.44	1,985.44	1,985.44	3,014.56	3,014.56	0.00	39.71
111 2201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	12,131.00	38,131.00	0.00	33,573.71	33,573.71	33,573.71	4,557.29	4,557.29	0.00	88.05
112 0101 11	AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,720.67	2,720.67	2,720.67	4,279.33	4,279.33	0.00	38.87
112 0201 11	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
112 0301 11	AGUA	500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	3,032.00	3,032.00	3,032.00	968.00	968.00	0.00	75.80
112 0801 11	AGUA	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00
112 0901 11	AGUA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	788.24	788.24	788.24	911.76	911.76	0.00	46.37
112 1201 11	AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	86.00	86.00	86.00	214.00	214.00	0.00	28.67
112 1401 11	AGUA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
112 1501 11	AGUA	800.00	-596.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	100.00
112 1601 11	AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	72.00	72.00	72.00	228.00	228.00	0.00	24.00
112 1701 11	AGUA	1,200.00	-480.00	720.00	0.00	480.00	480.00	480.00	240.00	240.00	0.00	66.67
112 1901 11	AGUA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 2201 11	AGUA	829.00	-589.00	240.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	50.00
113 0101 11	TELEFONÍA	65,000.00	-32,422.00	32,578.00	0.00	21,258.50	21,258.50	21,258.50	11,319.50	11,319.50	0.00	65.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 93 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0201 11	TELEFONÍA	23,000.00	-9,000.00	14,000.00	0.00	3,001.34	3,001.34	3,001.34	10,998.66	10,998.66	0.00	21.44
113 0301 11	TELEFONÍA	52,840.00	-19,920.00	32,920.00	0.00	17,598.66	17,598.66	17,598.66	15,321.34	15,321.34	0.00	53.46
113 0401 11	TELEFONÍA	6,422.00	1,178.00	7,600.00	0.00	4,926.92	4,926.92	4,926.92	2,673.08	2,673.08	0.00	64.83
113 0501 11	TELEFONÍA	21,000.00	-17,810.00	3,190.00	0.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,482.00	1,482.00	0.00	53.54
113 0601 11	TELEFONÍA	10,707.00	0.00	10,707.00	0.00	469.76	469.76	469.76	10,237.24	10,237.24	0.00	4.39
113 0701 11	TELEFONÍA	12,680.00	-6,000.00	6,680.00	0.00	5,588.90	5,588.90	5,588.90	1,091.10	1,091.10	0.00	83.67
113 0801 11	TELEFONÍA	12,314.00	-6,500.00	5,814.00	0.00	3,600.56	3,600.56	3,600.56	2,213.44	2,213.44	0.00	61.93
113 0901 11	TELEFONÍA	38,840.00	-7,497.92	31,342.08	0.00	13,700.14	13,700.14	13,700.14	17,641.94	17,641.94	0.00	43.71
113 1001 11	TELEFONÍA	11,536.00	-3,500.00	8,036.00	0.00	3,473.28	3,473.28	3,473.28	4,562.72	4,562.72	0.00	43.22
113 1101 11	TELEFONÍA	11,826.00	-5,329.30	6,496.70	0.00	3,849.42	3,849.42	3,849.42	2,647.28	2,647.28	0.00	59.25
113 1201 11	TELEFONÍA	13,817.00	-3,267.00	10,550.00	0.00	6,984.00	6,984.00	6,984.00	3,566.00	3,566.00	0.00	66.20
113 1301 11	TELEFONÍA	23,000.00	-13,000.00	10,000.00	0.00	4,111.14	4,111.14	4,111.14	5,888.86	5,888.86	0.00	41.11
113 1401 11	TELEFONÍA	32,710.00	-10,000.00	22,710.00	0.00	12,038.24	12,038.24	12,038.24	10,671.76	10,671.76	0.00	53.01
113 1501 11	TELEFONÍA	13,123.00	-5,905.50	7,217.50	0.00	4,991.48	4,991.48	4,991.48	2,226.02	2,226.02	0.00	69.16
113 1601 11	TELEFONÍA	44,326.00	-22,955.00	21,371.00	0.00	15,775.04	15,775.04	15,775.04	5,595.96	5,595.96	0.00	73.82
113 1701 11	TELEFONÍA	9,062.00	-4,800.00	4,262.00	0.00	2,916.32	2,916.32	2,916.32	1,345.68	1,345.68	0.00	68.43
113 1801 11	TELEFONÍA	11,366.00	-5,569.56	5,796.44	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	2,376.44	2,376.44	0.00	59.00
113 1901 11	TELEFONÍA	23,852.00	-2,060.36	21,791.64	0.00	15,962.64	15,962.64	15,962.64	5,829.00	5,829.00	0.00	73.25
113 2001 11	TELEFONÍA	20,230.00	-12,856.00	7,374.00	0.00	4,135.18	4,135.18	4,135.18	3,238.82	3,238.82	0.00	56.08
113 2101 11	TELEFONÍA	2,000.00	6,500.00	8,500.00	0.00	5,412.38	5,412.38	5,412.38	3,087.62	3,087.62	0.00	63.68
113 2201 11	TELEFONÍA	33,692.00	-18,590.00	15,102.00	0.00	8,986.61	8,986.61	8,986.61	6,115.39	6,115.39	0.00	59.51
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	672.00	672.00	0.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	0.00	50.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 96 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 1301 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,878.00	0.00	3,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.00	3,878.00	0.00	0.00
133 1401 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,374.00	-8,500.00	2,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.00	2,874.00	0.00	0.00
133 1501 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	289.00	-289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1601 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 1701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,212.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 1801 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	236.00	638.00	874.00	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133 1901 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,847.50	1,847.50	1,847.50	1,152.50	1,152.50	0.00	61.58
133 2001 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	397.00	0.00	0.00
133 2101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,710.00	-8,500.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
133 2201 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,392.00	1,008.00	4,400.00	0.00	3,428.90	3,428.90	3,428.90	971.10	971.10	0.00	77.93
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0201 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	-360.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
136 0301 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,770.00	1,800.00	3,570.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	2,228.00	2,228.00	0.00	37.59
136 0401 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0501 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0601 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
136 0701 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0801 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00	0.00
136 0901 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,619.00	0.00	5,619.00	0.00	4,775.50	4,775.50	4,775.50	843.50	843.50	0.00	84.99
136 1401 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	875.00	875.00	0.00	12.50
136 1601 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,586.00	-440.00	3,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.00	3,146.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 97 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
136 1701 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	100.00
136 1801 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	236.00	54.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	100.00
136 1901 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,070.00	-1,490.00	4,580.00	0.00	2,801.50	2,801.50	2,801.50	1,778.50	1,778.50	0.00	61.17
136 2001 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 2201 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	-1,380.00	1,620.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,440.00	1,440.00	0.00	11.11
142 0301 11	FLETES	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
142 0501 11	FLETES	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	100.00
142 0901 11	FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	55.00	55.00	0.00	94.50
142 1401 11	FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	40.00	40.00	0.00	96.00
142 1701 11	FLETES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	2,630.00	2,630.00	0.00	69.06
142 1901 11	FLETES	0.00	405.00	405.00	0.00	204.00	204.00	204.00	201.00	201.00	0.00	50.37
142 2001 11	FLETES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
151 0901 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	1,750.00	1,750.00	0.00	58.33
151 1201 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	66.67
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	5,797.00	5,797.00	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	3,689.00	3,689.00	0.00	36.36
153 1201 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	58.33
158 2001 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158 2201 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	2,450.00	2,450.00	0.00	44.32
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
162 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	3,729.00	6,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229.00	6,229.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 98 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 0401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	-500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
162 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
162 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
162 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,552.00	-2,552.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
162 1001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 1401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00	55.00
162 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,025.00	-500.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
162 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,880.00	-530.00	3,350.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,500.00	1,500.00	0.00	55.22
162 1801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	910.00	1,410.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162 2101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 99 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
164 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	625.00	625.00	0.00	550.00	550.00	550.00	75.00	75.00	0.00	88.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	358.00	0.00	0.00
165 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	-900.00	1,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	500.00	500.00	0.00	68.75
165 0401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,573.00	-6,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
165 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
165 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	2,545.00	2,545.00	0.00	36.38
165 1001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 1401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	1,075.00	1,075.00	0.00	73.13
165 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 100 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-80.00	2,920.00	0.00	920.00	920.00	920.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31.51
165 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 2101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
165 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	2,385.00	2,385.00	0.00	56.64
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,440.00	-1,000.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
168 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100.00	1,500.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
168 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
168 0401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	200.00	700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	250.00	250.00	0.00	64.29
168 0501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
168 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
168 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,300.00	1,700.00	0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00	558.00	558.00	0.00	67.18
168 1001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	66.67
168 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 101 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,486.00	640.00	2,126.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	96.00	96.00	0.00	95.48
168 1401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	1,211.00	1,211.00	0.00	59.63
168 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	700.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	1,550.00	4,550.00	0.00	4,548.00	4,548.00	4,548.00	2.00	2.00	0.00	99.96
168 1701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 1801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
168 2101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
168 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	615.00	615.00	0.00	38.50
169 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169 0501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 1801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
171 0501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	1,213.00	1,213.00	1,213.00	32.00	32.00	0.00	97.43

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

PAGINA : 102 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 2201 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
174 2201 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
194 0101 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	600.00	0.00	600.00	0.00	410.00	410.00	410.00	190.00	190.00	0.00	68.33
194 0201 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	96.00	1,460.00	1,556.00	0.00	410.00	410.00	410.00	1,146.00	1,146.00	0.00	26.35
194 0301 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	180.00	180.00	0.00	82.00
194 0401 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	860.00	1,360.00	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	50.00
194 0501 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	780.00	880.00	0.00	780.00	780.00	780.00	100.00	100.00	0.00	88.64
194 0601 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
194 0701 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 0801 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
194 0901 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	-1,320.00	1,680.00	0.00	800.00	800.00	800.00	880.00	880.00	0.00	47.62
194 1001 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
194 1101 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 1201 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	680.00	680.00	680.00	920.00	920.00	0.00	42.50
194 1301 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
194 1401 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,935.00	-1,935.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
194 1501 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	910.00	1,410.00	0.00	30.00	30.00	30.00	1,380.00	1,380.00	0.00	2.13
194 1601 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	-160.00	2,840.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	770.00	770.00	0.00	72.89
194 1701 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	230.00	1,230.00	0.00	410.00	410.00	410.00	820.00	820.00	0.00	33.33
194 1801 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 1901 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,496.00	-6,456.00	2,040.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	300.00	300.00	0.00	85.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 103 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194 2001 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	400.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
194 2101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	375.00	375.00	0.00	25.00
194 2201 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195 0201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
195 0301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,100.00	-825.00	1,275.00	0.00	974.25	974.25	974.25	300.75	300.75	0.00	76.41
195 0401 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	25.00	25.00	0.00	99.00
195 0501 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	900.00	1,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	505.00	505.00	0.00	49.50
195 0601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	868.00	0.00	0.00
195 0701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0801 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195 0901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-664.50	2,335.50	0.00	898.98	898.98	898.98	1,436.52	1,436.52	0.00	38.49
195 1001 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	922.00	0.00	922.00	0.00	330.00	330.00	330.00	592.00	592.00	0.00	35.79
195 1101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	518.75	518.75	518.75	481.25	481.25	0.00	51.88
195 1301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
195 1401 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-700.00	2,300.00	0.00	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,118.75	1,118.75	0.00	51.36
195 1501 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	175.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 1601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	1,800.00	3,800.00	0.00	2,766.43	2,766.43	2,766.43	1,033.57	1,033.57	0.00	72.80
195 1701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1801 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	966.25	2,466.25	0.00	1,796.25	1,796.25	1,796.25	670.00	670.00	0.00	72.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 104 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 2001 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-150.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
195 2101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	170.50	170.50	170.50	329.50	329.50	0.00	34.10
195 2201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-2,490.00	1,510.00	0.00	916.25	916.25	916.25	593.75	593.75	0.00	60.68
196 0301 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,706.66	6,706.66	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	281.66	281.66	0.00	95.80
196 0501 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196 1401 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,014.00	7,014.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	364.00	364.00	0.00	94.81
196 1601 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,105.00	6,105.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,905.00	4,905.00	0.00	19.66
196 1801 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	3,240.00	3,240.00	0.00	23.94
196 1901 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,159.75	3,159.75	0.00	1,858.75	1,858.75	1,858.75	1,301.00	1,301.00	0.00	58.83
196 2201 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	3,105.95	3,105.95	3,105.95	2,834.05	2,834.05	0.00	52.29
196 3200 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	971.00	-371.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00	66.67
199 0201 11	OTROS SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
199 0301 11	OTROS SERVICIOS	600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	712.00	712.00	712.00	888.00	888.00	0.00	44.50
199 0401 11	OTROS SERVICIOS	100.00	900.00	1,000.00	0.00	618.00	618.00	618.00	382.00	382.00	0.00	61.80
199 0501 11	OTROS SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
199 0601 11	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 0701 11	OTROS SERVICIOS	820.00	-820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0801 11	OTROS SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
199 0901 11	OTROS SERVICIOS	200.00	-100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
199 1001 11	OTROS SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 114 DE 120

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:48.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 1701 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,528.00	-5,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 1801 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,633.00	-11,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 1901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,664.00	-47,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 2001 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,006.00	-18,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 2101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,469.00	-11,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 2201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,720.00	-36,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,016.00	-4,116.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
267 0201 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,508.00	-2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0301 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,940.00	3,560.00	9,500.00	0.00	3,939.50	3,939.50	3,939.50	5,560.50	5,560.50	0.00	41.47
267 0401 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0501 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	660.00	-660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0601 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,980.00	-1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0701 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0801 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,056.00	-1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0901 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,884.00	1,991.00	6,875.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	2,645.00	2,645.00	0.00	61.53
267 1001 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,188.00	-1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 1101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,056.00	-1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 1201 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,640.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 1301 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,168.00	-3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 1401 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,092.00	-4,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 1501 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,980.00	60.50	2,040.50	0.00	2,040.50	2,040.50	2,040.50	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 119 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 1301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	888.00	-888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,428.00	-2,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1501 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	946.00	-946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,798.00	-1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1701 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,061.00	-1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	946.00	-946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,063.00	-2,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 2001 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	908.00	-908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 2101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,504.00	-1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 2201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,820.00	-1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0301 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
297 0501 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	700.00	700.00	0.00	313.50	313.50	313.50	386.50	386.50	0.00	44.79
297 1501 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298 1601 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	480.00	480.00	0.00	73.11
298 2201 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0401 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53.70	53.70	0.00	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	63 01 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO	34,588,858.00	-1,719,644.00	32,869,214.00	0.00	26,986,060.50	21,067,560.50	21,067,560.50	5,883,153.50	11,801,653.50	0.00	64.10
63 01 000 003 000	APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	-50,000.00	1,588,000.00	0.00	1,507,190.32	969,190.32	969,190.32	80,809.68	618,809.68	0.00	61.03
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 120 DE 120
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:48.21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
TOTAL 63 01 000 003 000 APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO	1,689,800.00	-50,000.00	1,639,800.00	0.00	1,507,190.32	969,190.32	969,190.32	132,609.68	670,609.68	0.00	59.10
63 01 000 004 000 FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO											
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	798,000.00	0.00	798,000.00	0.00	791,564.51	525,564.51	525,564.51	6,435.49	272,435.49	0.00	65.86
121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
TOTAL 63 01 000 004 000 FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO	811,400.00	0.00	811,400.00	0.00	791,564.51	525,564.51	525,564.51	19,835.49	285,835.49	0.00	64.73
63 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	95,225.81	63,225.81	63,225.81	774.19	32,774.19	0.00	65.86
121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
TOTAL 63 02 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	95,225.81	63,225.81	63,225.81	4,874.19	36,874.19	0.00	63.16
63 02 000 002 000 PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN											
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,296,000.00	-240,000.00	1,056,000.00	0.00	955,225.82	651,225.82	651,225.82	100,774.18	404,774.18	0.00	61.67
121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
TOTAL 63 02 000 002 000 PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN	1,312,300.00	-240,000.00	1,072,300.00	0.00	955,225.82	651,225.82	651,225.82	117,074.18	421,074.18	0.00	60.73
TOTAL 11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	67,000,000.00	2,000,000.00	69,000,000.00	0.00	58,612,899.35	46,554,337.95	46,554,337.95	10,387,100.65	22,445,662.05	0.00	67.47