

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6  
FECHA : 6/11/2023  
HORA : 11:59.47  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
<b>ENTIDAD: 1113-0003-202-00</b> VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA															
11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
002 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	4,823,076.00	286,554.00	5,109,630.00	0.00	388,997.00	388,997.00	388,997.00	1,573,563.87	1,573,563.87	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,479,708.00	94,227.00	1,573,935.00	0.00	122,399.00	122,399.00	122,399.00	472,445.42	472,445.42	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	300.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	4,500.00	90,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	24,375.00	24,375.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,414,412.00	187,095.00	2,601,507.00	0.00	196,166.00	196,166.00	196,166.00	824,116.60	824,116.60	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,298,000.00	0.00	8,298,000.00	0.00	94,838.71	651,838.71	651,838.71	631,019.82	2,542,019.82	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	368,129.03	368,129.03	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	718,158.00	15,325.00	733,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,431.84	351,431.84	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	718,158.00	16,560.00	734,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,588.37	22,588.37	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	12,400.00	1,507.00	13,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,606.73	13,606.73	0.00
<b>Total Fuente:</b>						20,326,612.00	605,768.00	20,932,380.00	0.00	969,625.71	1,526,625.71	1,526,625.71	4,281,576.68	6,192,576.68	0.00
<b>Total Geografico:</b>						20,326,612.00	605,768.00	20,932,380.00	0.00	969,625.71	1,526,625.71	1,526,625.71	4,281,576.68	6,192,576.68	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						20,326,612.00	605,768.00	20,932,380.00	0.00	969,625.71	1,526,625.71	1,526,625.71	4,281,576.68	6,192,576.68	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	1,130.88	1,130.88	1,130.88	12,036.04	12,036.04	0.00
112	0101	11			AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,103.93	8,103.93	8,103.93	54,644.86	54,644.86	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	1,467.00	1,467.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,634.68	9,634.68	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	-51,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,175.00	173,175.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-100,500.00	49,500.00	0.00	14,364.00	14,364.00	14,364.00	29,188.50	29,188.50	0.00

*[Handwritten Signature]*  
**Diego Conzatti Jaramal**  
 Encargado de Presupuestos y Planeación  
 Vicepresidencia de la República

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 6/11/2023  
 HORA : 11:59.47  
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
132	0101	11			VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,284.00	46,284.00	46,284.00	20,277.00	20,277.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,372.50	7,372.50	7,372.50	166,014.69	166,014.69	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,126.50	3,126.50	3,126.50	47,503.88	47,503.88	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	38,900.00	58,900.00	0.00	21,043.00	21,043.00	21,043.00	9,095.34	9,095.34	0.00
142	0101	11			FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,107.40	12,107.40	12,107.40	44,687.85	44,687.85	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	134,906.00	-64,906.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,519.34	53,519.34	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	-30,000.00	140,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	110,143.79	110,143.79	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-14,150.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.15	2,102.15	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	258.50	258.50	258.50	11,479.50	11,479.50	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	195,849.00	0.00	195,849.00	0.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	114,549.30	114,549.30	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	97,355.00	97,355.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,105,955.00	-539,156.00	2,566,799.00	0.00	177,920.71	177,920.71	177,920.71	1,260,823.92	1,260,823.92	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,105,955.00	-539,156.00	2,566,799.00	0.00	177,920.71	177,920.71	177,920.71	1,260,823.92	1,260,823.92	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,105,955.00	-539,156.00	2,566,799.00	0.00	177,920.71	177,920.71	177,920.71	1,260,823.92	1,260,823.92	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	211,879.00	100,000.00	311,879.00	0.00	34,880.31	34,880.31	34,880.31	45,552.55	45,552.55	0.00

*[Handwritten Signature]*  
 Dada, Cuarenta y Seis  
 Comptroller General of Guatemala  
 Representación de la Presidencia

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 6/11/2023  
HORA : 11:59.47  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,465.00	-1,430.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,150.00	-2,650.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	156.00	156.00	156.00	266.00	266.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	6,420.00	17,492.00	23,912.00	0.00	2,063.00	2,063.00	2,063.00	9,094.30	9,094.30	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	-6,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,815.00	16,815.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	22,606.00	0.00	22,606.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	10,554.00	10,554.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	1,000.50	1,000.50	1,000.50	9,894.39	9,894.39	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	101,253.00	-27,360.00	73,893.00	0.00	5,762.50	5,762.50	5,762.50	27,462.65	28,146.84	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,648.00	-58,447.00	5,201.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	514.15	514.15	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,200.00	-18,200.00	5,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	3,410.00	3,410.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,750.00	-3,490.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,800.00	-18,800.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730.30	12,730.30	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.70	705.70	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,440.00	0.00	23,440.00	0.00	827.00	827.00	827.00	11,254.11	11,254.11	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,470.00	0.00	131,470.00	0.00	270.00	270.00	270.00	20,935.29	20,935.29	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,509.00	10,000.00	19,509.00	0.00	504.00	504.00	504.00	17,293.80	17,293.80	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,095.00	2,000.00	3,095.00	0.00	540.09	540.09	540.09	809.27	809.27	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,496.00	35,000.00	103,496.00	0.00	18,089.00	18,089.00	18,089.00	24,530.00	24,530.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,662.00	10,000.00	43,662.00	0.00	9,211.30	9,211.30	9,211.30	8,442.78	8,442.78	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,464.00	0.00	6,464.00	0.00	753.25	753.25	753.25	2,584.95	2,584.95	0.00

*[Handwritten Signature]*  
**Comptroller General of Guatemala**  
 Comptroller General of Guatemala  
 Comptroller General of Guatemala

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 6/11/2023

HORA : 11:59.47

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	1,630.00	1,500.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.00	4,078.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	1,675.00	500.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,350.00	-1,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,825.00	-2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	960.00	9,040.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,799.00	10,000.00	13,799.00	0.00	112.75	112.75	112.75	7,964.50	7,964.50	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	1,025.00	1,025.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	6,102.00	1,078.00	7,180.00	0.00	12.00	12.00	12.00	3,071.07	3,071.07	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,220.00	18,000.00	22,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,085.00	13,085.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	59,302.00	-5,400.00	53,902.00	0.00	4,312.90	4,312.90	4,312.90	41,518.62	41,518.62	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	127,911.00	-10,000.00	117,911.00	0.00	14,549.85	14,549.85	14,549.85	62,448.01	62,709.01	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,475.00	8,500.00	11,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,211.00	11,211.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	-5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,514.00	4,000.00	5,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,543.00	4,000.00	16,543.00	0.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	3,916.12	3,916.12	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,740.00	-5,000.00	14,740.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	1,126.49	1,126.49	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,204.35	26,204.35	26,204.35	66,404.36	66,404.36	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,990.00	0.00	14,990.00	0.00	3,001.75	3,001.75	3,001.75	7,337.30	7,337.30	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,271,033.00	53,608.00	1,324,641.00	0.00	136,349.55	136,349.55	136,349.55	489,753.71	490,698.90	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,271,033.00	53,608.00	1,324,641.00	0.00	136,349.55	136,349.55	136,349.55	489,753.71	490,698.90	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,271,033.00	53,608.00	1,324,641.00	0.00	136,349.55	136,349.55	136,349.55	489,753.71	490,698.90	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,400.00	-65,000.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,775.00	29,775.00	0.00



*Diego Armando Jaramila*  
Encargado de Previsión y Planeación  
Vicepresidencia de la Presidencia

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6  
FECHA : 6/11/2023  
HORA : 11:59.47  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	281,000.00	-164,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,995.00	94,995.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	265,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,639.00	124,639.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	-36,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.20	893.20	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	596,400.00	0.00	596,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,302.20	250,302.20	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	596,400.00	0.00	596,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,302.20	250,302.20	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	596,400.00	0.00	596,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,302.20	250,302.20	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	650,000.00	-60,110.00	589,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,922.85	252,922.85	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,000.00	-60,110.00	589,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,312.20	500,312.20	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,300,000.00	-120,220.00	1,179,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,235.05	753,235.05	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,300,000.00	-120,220.00	1,179,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,235.05	753,235.05	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,300,000.00	-120,220.00	1,179,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,235.05	753,235.05	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	26,600,000.00	0.00	26,600,000.00	0.00	1,283,895.97	1,840,895.97	1,840,895.97	7,035,691.56	8,947,636.75	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	26,600,000.00	0.00	26,600,000.00	0.00	1,283,895.97	1,840,895.97	1,840,895.97	7,035,691.56	8,947,636.75	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	26,600,000.00	0.00	26,600,000.00	0.00	1,283,895.97	1,840,895.97	1,840,895.97	7,035,691.56	8,947,636.75	0.00
					<b>Total Programa:</b>	26,600,000.00	0.00	26,600,000.00	0.00	1,283,895.97	1,840,895.97	1,840,895.97	7,035,691.56	8,947,636.75	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				APORTES A ENTIDADES REGIONALES										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00

Diego Coronel Jaramila  
Comptroller General of Guatemala  
Comptroller General of Guatemala

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 6/11/2023  
HORA : 11:59.47  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Sub Programa:</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00
					<b>Total Programa:</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0.00	1,463,895.97	2,020,895.97	2,020,895.97	7,815,691.56	9,727,636.75	0.00



*Lidia Conrada J. Aguilar*  
Comisaria de Planeación y Presupuesto  
Representante de la Presidencia