

Oficio No.312-DE-2023/ESLE/npy

Guatemala, 12 de septiembre de 2023

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

2023-68556
DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

13 SEP 2023

Firma: *DA* Hora: 15:30
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


Estimada Licenciada Ríos:

Con atento saludo me dirijo a usted para remitirle el informe cuatrimestral de la Comisión Encargada de los procesos de liquidación de SAA -SEPAZ -COPREDEH / Unidad Ejecutora Temporal para la Liquidación de las extintas SAA, SEPAZ y COPREDEH correspondiente al periodo de mayo - agosto 2023 y con ello dar cumplimiento a lo siguiente:

- Artículo 17 Bis. "Acceso a la información de la gestión presupuestaria por resultados "Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.
- Artículo 20 "Informe de Rendición de Cuentas" Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013.
- Artículo 38 "Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados" literal e) "Informes de Gestión" Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013.

Lo anterior es con base a los procedimientos de la guía de contenido mínimo de los artículos indicados, proporcionada por el Ministerio de Finanzas Públicas, por lo que se ha enviado toda la documentación al correo electrónico informeslop@minfing.gob.gt y se adjunta CD.

Sin otro particular, me suscribo con las muestras de mi alta consideración y estima.


MSc. Nancy Paula Nicolini
Encargada de Planificación y Desarrollo Institucional
UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACION DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH

COMISION ENCARGADA DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE SAA-SEPAZ-COPREDEH
UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


Dr. Emmer Saúl Eché Estrada
Director Ejecutivo

Se adjunta lo indicado.
Cc. Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional.
Archivo.

Hacer que las cosas pasen... y pasen para bien.



COMISION ENCARGADA DE LOS PROCESOS
DE LIQUIDACION DE SAA - SEPAZ - COPREDEH
Unidad Ejecutora temporal para la liquidación
de las extintas SAA, SEPAZ y COPREDEH

INFORME CUATRIMESTRAL MAYO-AGOSTO 2023

Hacer que las cosas pasen... y pasen para bien.

Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Guatemala. PBX: 2313-2090. Correo electrónico comision@uetlsasecop.gob.gt

Artículo 17 Bís. “Acceso a la información de la gestión presupuestaria por resultados “Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 246

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 4/09/2023
 HORA 15:18.41
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130016-246-00 UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH																	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00	0.00		0.00					
TOTAL 00													<u>10,000,000.00</u>	<u>21,233,426.00</u>	<u>17,461,229.69</u>	<u>82.23</u>	
72					LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH												
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							9,000,000.00	8,900,000.00	5,135,293.52	57.70		
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00						
					2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00						
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
002	000				GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN							1,000,000.00	12,333,426.00	12,325,936.17	99.94		
					1 Informes de Liquidación de la SAA, SEPAZ y COPREDEH	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	0.00	0.00						
					2 Informes de Liquidación de la SAA	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00						
					3 Informes de Liquidación de la SEPAZ	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00						
					4 Informes de Liquidación de la COPREDEH	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	0.00	0.00						
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
Promedio ponderado de ejecución por programa:									96.00	0.00		0.00					
TOTAL 72 LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH													<u>10,000,000.00</u>	<u>21,233,426.00</u>	<u>17,461,229.69</u>	<u>82.23</u>	
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:									96.00	0.00		0.00		21,233,426.00			

Artículo 20 “Informe de Rendición de Cuentas” Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2023.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:39.46
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 246

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-246-00 UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH					
72 LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	140,000.00	66.67
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	52,000.00	66.67
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	66.67
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	54,000.00	66.67
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,210,000.00	160,089.00	3,370,089.00	2,103,637.07	62.42
022 PERSONAL POR CONTRATO	792,000.00	0.00	792,000.00	528,000.00	66.67
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	10,892.00	55,892.00	33,571.57	60.07
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	753,000.00	177,480.00	930,480.00	578,195.97	62.14
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-466,488.00	73,512.00	0.00	0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	96,000.00	66.67
071 AGUINALDO	422,875.00	0.00	422,875.00	23,555.64	5.57
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	422,875.00	16,965.00	439,840.00	240,994.38	54.79
073 BONO VACACIONAL	6,600.00	1,062.00	7,662.00	131.51	1.72
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	-68,000.00	76,000.00	36,907.72	48.56
112 AGUA	36,000.00	-3,750.00	32,250.00	275.71	0.85
113 TELEFONÍA	204,000.00	129,421.00	333,421.00	207,336.00	62.18
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	142.50	9.50
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	16.67
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	6,150.60	99.20
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	2,068.00	13.79
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	17,493.98	21.87
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:39.46
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 246

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	52,500.00	532,500.00	329,333.33	61.85
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00	47,000.00	142,000.00	74,642.50	52.57
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,000.00	13,000.00	2,250.00	17.31
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	46,500.00	46,500.00	19,121.35	41.12
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	13,863.00	31,863.00	6,912.50	21.69
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	50,000.00	110,000.00	92,096.31	83.72
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,800.00	28,800.00	21,500.00	74.65
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	25,500.00	35,500.00	23,182.00	65.30
183	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-53,000.00	37,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-46,769.00	73,231.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,364.60	47.29
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-25,590.00	34,410.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,000.00	47,000.00	143,000.00	87,910.00	61.48
199	OTROS SERVICIOS	48,000.00	20,000.00	68,000.00	45,064.70	66.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,530.00	-20,300.00	26,230.00	17,876.35	68.15
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	300.00	800.00	154.00	19.25
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,500.00	22,500.00	18,088.00	80.39
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	33,000.00	49,000.00	33,178.26	67.71
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	22,992.75	91.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,250.00	0.00	14,250.00	7,458.75	52.34
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,600.00	0.00	4,600.00	1,000.00	21.74



000 13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 246

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:39.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	4,600.00	23.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	750.00	15.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-90,500.00	89,500.00	89,500.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,357.00	-1,500.00	5,857.00	1,016.00	17.35
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	12,219.53	61.10
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	476.00	13.60
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	299.58	5.99
291	ÚTILES DE OFICINA	83,090.00	-57,500.00	25,590.00	17,607.95	68.81
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,970.00	0.00	21,970.00	10,842.50	49.35
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	934.50	93.45
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00	2,940.00	98.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	3,913.27	97.83
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	35.00	0.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,953.00	-32,300.00	7,653.00	1,374.11	17.96
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,900.00	8,900.00	7,476.50	84.01
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	28,735.00	28,735.00	28,732.53	99.99
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9,000,000.00	-100,000.00	8,900,000.00	5,135,293.52	57.70	
002 000 GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN						
913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	11,333,426.00	12,333,426.00	12,325,936.17	99.94	
TOTAL 002 000 GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN	1,000,000.00	11,333,426.00	12,333,426.00	12,325,936.17	99.94	



000 12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales


PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 14:39.46
 REPORTE: R00820850.rpt

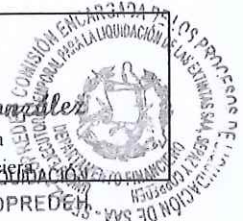
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 246

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	10,000,000.00	11,233,426.00	21,233,426.00	17,461,229.69	82.23
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	10,000,000.00	11,233,426.00	21,233,426.00	17,461,229.69	82.23
TOTAL 72 LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	11,233,426.00	21,233,426.00	17,461,229.69	82.23
ENTIDAD: 11130016-246-00 UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	11,233,426.00	21,233,426.00	17,461,229.69	82.23


MSc. Abner Efraim Siborro González
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN
 DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 246
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 4/09/2023
 HORA 14:55.05
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2023 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130016-246-00 UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH															
72					LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							9,000,000.00	8,900,000.00	5,135,293.52	57.70
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00				
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00				
	002	000			GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN							1,000,000.00	12,333,426.00	12,325,936.17	99.94
		1			Informes de Liquidación de la SAA, SEPAZ y COPREDEH	0	DOCUMENTO	36	36	0	0.00				
		2			Informes de Liquidación de la SAA	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00				
		3			Informes de Liquidación de la SEPAZ	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00				
		4			Informes de Liquidación de la COPREDEH	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00				
Total	72				LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH							10,000,000.00	21,233,426.00	17,461,229.69	82.23

[Firma]
 Firma y Sello
M. Sc. Anselmo Benito Nicolás Yal
 Encargado de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional
 UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH

[Firma]
M. Sc. Abner Efraim Siles Gonzalez
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 246
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:08.45
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1113-0016-246 UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH			PORCENTAJE DE EJECUCION
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	
2. GASTOS	10,000,000.00	21,233,426.00	17,461,229.69	82.23
2.1. Gastos Corrientes	10,000,000.00	21,233,426.00	17,461,229.69	82.23
2.1.1. Gastos de Consumo	9,982,000.00	21,201,563.00	17,454,317.19	82.33
2.1.1.1. Remuneraciones	6,709,850.00	6,638,585.00	3,881,818.67	58.47
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	5,713,500.00	5,595,473.00	3,492,404.61	62.41
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144,000.00	144,000.00	96,000.00	66.67
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	852,350.00	899,112.00	293,414.06	32.63
2.1.1.2. Bienes y servicios	3,267,150.00	14,557,978.00	13,570,133.92	93.21
2.1.1.2.1. Servicios no personales	2,767,000.00	14,162,738.00	13,292,410.87	93.85
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	500,150.00	395,240.00	277,723.05	70.27
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	5,000.00	5,000.00	2,364.60	47.29
2.1.3. Rentas de la Propiedad	18,000.00	31,863.00	6,912.50	21.69
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	18,000.00	31,863.00	6,912.50	21.69
Balance en Cuenta Corriente:	-10,000,000.00	-21,233,426.00	-17,461,229.69	82.23
Balance Presupuestal:	-10,000,000.00	-21,233,426.00	-17,461,229.69	82.23

Unidad Ejecutora: 246

M.Sc. Abner Elías Silvestre González
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad Ejecutora de Administración Financiera
 DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH

**Artículo 38 “Evaluación
Presupuestaria y Gestión por
Resultados”, literal e)
“Informes de Gestión”
Reglamento de la Ley Orgánica
del Presupuesto, Acuerdo
Gubernativo No. 540-2023.**

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

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 246
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:21.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0246 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH											
72 LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	11,233,426.00	21,233,426.00	0.00	19,834,344.51	17,461,229.69	17,454,829.29	1,399,081.49	3,772,196.31	6,400.40	82.23
TOTAL 11130016-0246 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	11,233,426.00	21,233,426.00	0.00	19,834,344.51	17,461,229.69	17,454,829.29	1,399,081.49	3,772,196.31	6,400.40	82.23



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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 246

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:23.45
 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
11130016-0246	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH											
72	LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH											
000	SERVICIOS PERSONALES	6,709,850.00	-100,000.00	6,609,850.00	0.00	5,959,212.31	3,853,086.14	3,853,086.14	650,637.69	2,758,763.86	0.00	58.29
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,790,000.00	76,175.00	1,866,175.00	0.00	1,239,050.45	975,751.80	969,351.40	627,124.55	890,423.20	6,400.40	52.29
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,150.00	-104,910.00	395,240.00	0.00	281,413.05	277,723.05	277,723.05	113,826.95	117,516.95	0.00	70.27
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	28,735.00	28,735.00	0.00	28,732.53	28,732.53	28,732.53	2.47	2.47	0.00	99.99
900	ASIGNACIONES GLOBALES	1,000,000.00	11,333,426.00	12,333,426.00	0.00	12,325,936.17	12,325,936.17	12,325,936.17	7,489.83	7,489.83	0.00	99.94
TOTAL	72 LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	11,233,426.00	21,233,426.00	0.00	19,834,344.51	17,461,229.69	17,454,829.29	1,399,081.49	3,772,196.31	6,400.40	82.23
TOTAL	11130016-0246 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	11,233,426.00	21,233,426.00	0.00	19,834,344.51	17,461,229.69	17,454,829.29	1,399,081.49	3,772,196.31	6,400.40	82.23





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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 246

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 4/09/2023

HORA : 15:25.22

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
11130016-0246	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH											
72	LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	66.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	66.67
014	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
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	66.67
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,210,000.00	160,089.00	3,370,089.00	0.00	3,323,237.08	2,103,637.07	2,103,637.07	46,851.92	1,266,451.93	0.00	62.42
022	PERSONAL POR CONTRATO	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	66.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	10,892.00	55,892.00	0.00	48,571.58	33,571.57	33,571.57	7,320.42	22,320.43	0.00	60.07
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	753,000.00	177,480.00	930,480.00	0.00	910,595.97	578,195.97	578,195.97	19,884.03	352,284.03	0.00	62.14
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-466,488.00	73,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,512.00	73,512.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	AGUINALDO	422,875.00	0.00	422,875.00	0.00	365,362.66	23,555.64	23,555.64	57,512.34	399,319.36	0.00	5.57
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	422,875.00	16,965.00	439,840.00	0.00	431,689.95	240,994.38	240,994.38	8,150.05	198,845.62	0.00	54.79
073	BOHO VACACIONAL	6,800.00	1,062.00	7,662.00	0.00	6,755.07	131.51	131.51	906.93	7,530.49	0.00	1.72
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	-68,000.00	76,000.00	0.00	36,907.72	36,907.72	36,907.72	39,092.28	39,092.28	0.00	48.56
112	AGUA	36,000.00	-3,750.00	32,250.00	0.00	275.71	275.71	275.71	31,974.29	31,974.29	0.00	0.85
113	TELEFONÍA	204,000.00	129,421.00	333,421.00	0.00	207,336.00	207,336.00	207,336.00	126,085.00	126,085.00	0.00	62.18
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	142.50	142.50	142.50	1,357.50	1,357.50	0.00	9.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,150.60	6,150.60	2,050.20	49.40	49.40	4,100.40	99.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,068.00	2,068.00	2,068.00	12,932.00	12,932.00	0.00	13.79

000

5

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 246

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:25.22
 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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,493.98	17,493.98	17,493.98	62,506.02	62,506.02	0.00	21.87
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	52,500.00	532,500.00	0.00	524,333.33	329,333.33	329,333.33	8,166.67	203,166.67	0.00	61.85
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00	47,000.00	142,000.00	0.00	94,012.50	74,642.50	74,642.50	47,987.50	67,357.50	0.00	52.57
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,000.00	2,250.00	2,250.00	7,000.00	10,750.00	0.00	17.31
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	46,000.00	19,121.35	19,121.35	500.00	27,378.65	0.00	41.12
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	13,863.00	31,863.00	0.00	6,912.50	6,912.50	6,912.50	24,950.50	24,950.50	0.00	21.69
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	92,098.31	92,098.31	92,098.31	17,903.69	17,903.69	0.00	83.72
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	7,300.00	7,300.00	0.00	74.65
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	25,500.00	35,500.00	0.00	23,182.00	23,182.00	23,182.00	12,318.00	12,318.00	0.00	65.30
183	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-53,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-46,769.00	73,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,231.00	73,231.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,364.60	2,364.60	2,364.60	2,635.40	2,635.40	0.00	47.29
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-25,590.00	34,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,000.00	47,000.00	143,000.00	0.00	87,910.00	87,910.00	87,910.00	55,090.00	55,090.00	0.00	61.48
199	OTROS SERVICIOS	48,000.00	20,000.00	68,000.00	0.00	63,364.70	45,064.70	42,764.70	4,635.30	22,935.30	2,300.00	66.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,530.00	-20,300.00	26,230.00	0.00	17,876.35	17,876.35	17,876.35	8,353.65	8,353.65	0.00	68.15

000
4



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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 246
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:25.22
 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
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	300.00	800.00	0.00	154.00	154.00	154.00	646.00	646.00	0.00	19.25
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	21,778.00	18,088.00	18,088.00	722.00	4,412.00	0.00	80.39
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	33,000.00	49,000.00	0.00	33,178.26	33,178.26	33,178.26	15,821.74	15,821.74	0.00	67.71
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	22,992.75	22,992.75	22,992.75	2,007.25	2,007.25	0.00	91.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	7,458.75	7,458.75	7,458.75	6,791.25	6,791.25	0.00	52.34
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21.74
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	15,400.00	15,400.00	0.00	23.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,250.00	4,250.00	0.00	15.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-90,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,357.00	-1,500.00	5,857.00	0.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	4,841.00	4,841.00	0.00	17.35
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	12,219.53	12,219.53	12,219.53	7,780.47	7,780.47	0.00	61.10
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	476.00	476.00	476.00	3,024.00	3,024.00	0.00	13.60
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	299.58	299.58	299.58	4,700.42	4,700.42	0.00	5.99
291	ÚTILES DE OFICINA	83,090.00	-57,500.00	25,590.00	0.00	17,607.95	17,607.95	17,607.95	7,982.05	7,982.05	0.00	68.81
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,970.00	0.00	21,970.00	0.00	10,842.50	10,842.50	10,842.50	11,127.50	11,127.50	0.00	49.35
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	934.50	934.50	934.50	65.50	65.50	0.00	93.45



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 246

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:25.22
 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	UTILES MEJORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	60.00	60.00	0.00	98.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,913.27	3,913.27	3,913.27	86.73	86.73	0.00	97.83
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	4,965.00	4,965.00	0.00	0.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,953.00	-32,300.00	7,653.00	0.00	1,374.11	1,374.11	1,374.11	6,278.89	6,278.89	0.00	17.96
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	7,476.50	7,476.50	7,476.50	1,423.50	1,423.50	0.00	84.01
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	28,735.00	28,735.00	0.00	28,732.53	28,732.53	28,732.53	2.47	2.47	0.00	99.99
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	11,333,426.00	12,333,426.00	0.00	12,325,936.17	12,325,936.17	12,325,936.17	7,489.83	7,489.83	0.00	99.94
TOTAL	72 LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	11,233,426.00	21,233,426.00	0.00	19,834,344.51	17,461,229.69	17,454,829.29	1,399,081.49	3,772,196.31	6,400.40	82.23
TOTAL	11130016-0246 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	11,233,426.00	21,233,426.00	0.00	19,834,344.51	17,461,229.69	17,454,829.29	1,399,081.49	3,772,196.31	6,400.40	82.23



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 246

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:27.35
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0246	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH											
72	LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH											
72 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9,000,000.00	-100,000.00	8,900,000.00	0.00	7,508,408.34	5,135,293.52	5,128,893.12	1,391,591.66	3,764,706.48	6,400.40	57.70
72 00 000 002	GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN	1,000,000.00	11,333,426.00	12,333,426.00	0.00	12,325,936.17	12,325,936.17	12,325,936.17	7,489.83	7,489.83	0.00	99.94
TOTAL	72 LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	11,233,426.00	21,233,426.00	0.00	19,834,344.51	17,461,229.69	17,454,829.29	1,399,081.49	3,772,196.31	6,400.40	82.23
TOTAL	11130016-0246 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	11,233,426.00	21,233,426.00	0.00	19,834,344.51	17,461,229.69	17,454,829.29	1,399,081.49	3,772,196.31	6,400.40	82.23