

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0016-217-00					CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS										
31 PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
009 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,507,736.00	0.00	2,507,736.00	0.00	179,380.00	179,380.00	179,380.00	1,716,624.12	1,716,624.12	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	157,020.00	0.00	157,020.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	106,365.00	106,365.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	390.00	390.00	390.00	5,045.00	5,045.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	69,028.95	69,028.95	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750,408.00	0.00	1,750,408.00	0.00	110,309.00	110,309.00	110,309.00	1,199,250.30	1,199,250.30	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	67,900.00	67,900.00	143,313.13	686,513.13	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	7,987,200.00	0.00	7,987,200.00	0.00	517,600.00	517,600.00	517,600.00	5,915,394.47	5,915,394.47	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	11,250.00	12,000.00	12,000.00	129,067.40	135,067.40	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	8,000.00	43,500.00	43,500.00	278,600.23	588,100.23	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,438,644.00	0.00	4,438,644.00	0.00	2,596,600.00	399,250.00	399,250.00	59,499.92	2,856,699.92	0.00
031	0101	11			JORNALES	1,148,284.00	0.00	1,148,284.00	0.00	0.00	87,305.10	88,733.10	194,059.12	801,926.17	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	225.00	225.00	1,658.39	3,423.39	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	830,860.00	0.00	830,860.00	0.00	0.00	65,561.61	66,613.22	3,126.10	519,694.49	0.00
061	0101	11			DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	82,000.00	82,000.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,299,627.00	0.00	1,299,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,462.71	903,148.90	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300,949.00	0.00	1,300,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,346.34	1,263,170.52	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,652.13	26,326.02	0.00
081	0101	11			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,690,367.00	0.00	1,690,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,367.00	1,690,367.00	0.00
Total Fuente:						25,592,165.00	0.00	25,592,165.00	0.00	3,471,304.00	1,531,195.71	1,533,675.32	13,509,860.31	18,760,145.01	0.00

PAGINA : 2 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
029	0101	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,964,544.00	-4,254,544.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,964,544.00	-4,254,544.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
					Total Geografico:	30,556,709.00	-4,254,544.00	26,302,165.00	0.00	3,471,304.00	1,531,195.71	1,533,675.32	14,219,860.31	19,470,145.01	0.00
081	0701	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	744,999.99	962,999.99	0.00
					Total Fuente:	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	744,999.99	962,999.99	0.00
					Total Geografico:	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	744,999.99	962,999.99	0.00
081	0901	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	744,999.99	930,999.99	0.00
					Total Fuente:	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	744,999.99	930,999.99	0.00
					Total Geografico:	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	744,999.99	930,999.99	0.00
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,326,600.00	0.00	1,326,600.00	0.00	0.00	126,200.00	126,200.00	521,551.65	817,451.65	0.00
					Total Fuente:	1,326,600.00	0.00	1,326,600.00	0.00	0.00	126,200.00	126,200.00	521,551.65	817,451.65	0.00
					Total Geografico:	1,326,600.00	0.00	1,326,600.00	0.00	0.00	126,200.00	126,200.00	521,551.65	817,451.65	0.00
					Total Grupo de Gasto:	34,483,309.00	-4,254,544.00	30,228,765.00	0.00	3,471,304.00	1,811,395.71	1,813,875.32	16,231,411.94	22,181,596.64	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-217,039.00	282,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,972.45	278,972.45	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	143,581.00	0.00	143,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,581.00	143,581.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	-22,292.00	7,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,708.00	7,708.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	777,367.00	202,539.00	979,906.00	-942,706.00	0.00	0.00	0.00	979,906.00	979,906.00	0.00
					Total Fuente:	1,450,948.00	-36,792.00	1,414,156.00	-942,706.00	0.00	0.00	0.00	1,410,167.45	1,410,167.45	0.00
111	0101	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	8,295.00	14,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	29			TELEFONÍA	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	7,833.76	7,833.76	7,833.76	-7,136.18	-7,136.18	0.00
151	0101	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,021,000.00	0.00	2,021,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,021,000.00	2,021,000.00	0.00
153	0101	29			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-16,928.10	83,071.90	0.00	0.00	0.00	0.00	83,071.90	83,071.90	0.00
					Total Fuente:	2,149,200.00	-8,633.10	2,140,566.90	100,000.00	7,833.76	7,833.76	7,833.76	2,096,935.72	2,096,935.72	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	609,400.00	-106,420.42	502,979.58	-14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	426,696.34	426,696.34	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	-82,448.00	567,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,552.00	567,552.00	0.00
	197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,419,400.00	-186,868.42	1,232,531.58	-14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	1,149,248.34	1,149,248.34	0.00
	111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-2,800.00	197,200.00	0.00	19,172.43	19,172.43	19,172.43	159,933.13	159,933.13	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	-2,800.00	197,200.00	0.00	19,172.43	19,172.43	19,172.43	159,933.13	159,933.13	0.00
					Total Geografico:	5,219,548.00	-235,093.52	4,984,454.48	-856,906.00	41,206.19	41,206.19	41,206.19	4,816,284.64	4,816,284.64	0.00
	111	0108	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
					Total Fuente:	0.00	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00
	197	0108	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,444.00	110,444.00	0.00
					Total Fuente:	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,444.00	110,444.00	0.00
	197	0108	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00
					Total Geografico:	120,000.00	22,979.00	142,979.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	99,444.57	99,444.57	0.00
	111	0701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00
					Total Fuente:	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00
	113	0701	61		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	136	0701	61		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	151	0701	61		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
	158	0701	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	199	0701	61		OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
					Total Geografico:	410,000.00	653.00	410,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.11	410,000.11	0.00
	113	0901	61		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	136	0901	61		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	151	0901	61		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
	158	0901	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	199	0901	61		OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
					Total Geografico:	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
111	1101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00
133	1101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	5,000.00	-2,441.00	2,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.42	2,500.42	0.00
					Total Geografico:	5,000.00	-2,441.00	2,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.42	2,500.42	0.00
111	1302	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
					Total Fuente:	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
191	1302	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00
					Total Fuente:	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00
113	1302	61			TELEFONÍA	54,000.00	8,400.00	62,400.00	-5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	41,600.00	41,600.00	0.00
151	1302	61			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
151	1302	61			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00
158	1302	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	-8,400.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00
					Total Fuente:	205,500.00	31,200.00	236,700.00	-5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	215,900.00	215,900.00	0.00
					Total Geografico:	223,400.00	31,956.00	255,356.00	-5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	233,800.90	233,800.90	0.00
111	1501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00
					Total Fuente:	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00
					Total Geografico:	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00
133	1601	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Geografico:	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
113	1611	32			TELEFONÍA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00
					Total Fuente:	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00
					Total Geografico:	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00
171	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
					Total Fuente:	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
171	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
					Total Fuente:	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
					Total Geografico:	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
111	1703	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,971.00	16,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
133	1703	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	16,971.00	66,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.50	50,000.50	0.00
					Total Geografico:	50,000.00	16,971.00	66,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.50	50,000.50	0.00
195	1704	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
					Total Fuente:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
111	1801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,094.00	9,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
133	1801	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
136	1801	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	7,500.00	6,594.00	14,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.99	5,000.99	0.00
					Total Geografico:	7,500.00	6,594.00	14,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.99	5,000.99	0.00
142	1901	29			FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	1901	32			OTROS SERVICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Geografico:	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
133	2201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
136	2201	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,500.00	1,078.00	8,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.65	7,500.65	0.00
					Total Geografico:	7,500.00	1,078.00	8,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.65	7,500.65	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,536,848.00	-159,601.52	6,377,246.48	-862,106.00	57,406.19	57,406.19	57,406.19	6,115,235.21	6,115,235.21	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
211	0101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	202,000.00	-362.00	201,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,993.00	190,993.00	0.00
214	0101	29			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
219	0101	29			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 75

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:50.08

REPORT#: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025[illegible]

PAGINA : 7 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
329	1302	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,560.00	17,560.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,560.00	17,560.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,560.00	17,560.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,360.00	115,360.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	29			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	50,000.00	44,000.00	94,000.00	0.00	37,569.26	37,569.26	0.00	42,979.93	42,979.93	37,569.26
					Total Fuente:	50,000.00	44,000.00	94,000.00	0.00	37,569.26	37,569.26	0.00	42,979.93	42,979.93	37,569.26
472	0101	32			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	2,367.86	-35,046.16	0.00	56,585.98	94,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	2,367.86	-35,046.16	0.00	56,585.98	94,000.00	0.00
					Total Geografico:	50,000.00	138,000.00	188,000.00	0.00	39,937.12	2,523.10	0.00	99,565.91	136,979.93	37,569.26
448	1611	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	50,000.00	138,000.00	188,000.00	0.00	39,937.12	2,523.10	0.00	99,565.91	136,979.93	37,569.26
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1601	41			SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	42,529,157.00	-4,556,145.52	37,973,011.48	-862,106.00	3,570,117.31	1,872,795.00	1,876,042.76	23,603,736.81	29,591,335.53	37,569.26
	010	000			PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTE										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,301,664.00	0.00	1,301,664.00	0.00	101,464.00	101,464.00	101,464.00	881,792.00	881,792.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	52,380.00	0.00	52,380.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	35,485.00	35,485.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,235,500.00	0.00	3,235,500.00	0.00	219,960.00	219,960.00	219,960.00	2,192,136.00	2,192,136.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,125.00	-1,125.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,000.00	4,000.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11			JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	353,712.00	0.00	353,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,338.80	188,338.80	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	353,712.00	0.00	353,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,712.00	353,712.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
					Total Fuente:	5,561,668.00	0.00	5,561,668.00	0.00	345,724.00	345,724.00	345,724.00	3,832,538.80	3,832,538.80	0.00
029	0101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	258,500.00	258,500.00	0.00	256,500.00	28,500.00	28,500.00	2,000.00	230,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	258,500.00	258,500.00	0.00	256,500.00	28,500.00	28,500.00	2,000.00	230,000.00	0.00
031	0101	41			JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	41			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	5,561,668.00	258,500.00	5,820,168.00	0.00	602,224.00	374,224.00	374,224.00	3,834,538.80	4,062,538.80	0.00
011	0108	11			PERSONAL PERMANENTE	14,016.00	0.00	14,016.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	9,344.00	9,344.00	0.00
013	0108	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	400.00	400.00	0.00
015	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,064.00	0.00	37,064.00	0.00	2,627.00	2,627.00	2,627.00	25,056.00	25,056.00	0.00
021	0108	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,451.61	25,451.61	0.00
027	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	1,572.58	31,072.58	0.00
029	0108	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	832,897.00	-563,500.00	269,397.00	0.00	207,000.00	23,000.00	23,000.00	74.42	184,074.42	0.00
031	0108	11			JORNALES	372,349.00	0.00	372,349.00	0.00	0.00	30,340.80	30,340.80	24,848.56	257,352.16	0.00
032	0108	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	70.00	70.00	162.26	722.26	0.00
033	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	241,200.00	47,000.00	288,200.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	460.00	190,250.00	0.00
071	0108	11			AGUINALDO	55,471.00	0.00	55,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.66	53,673.50	0.00
072	0108	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.43	55,900.00	0.00
073	0108	11			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.28	3,200.00	0.00
					Total Fuente:	1,691,197.00	-515,500.00	1,175,697.00	0.00	210,845.00	85,405.80	85,405.80	69,621.80	836,496.53	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	031	0108	41	JORNALES		295,464.00	-70,684.00	224,780.00	0.00	196,430.70	64,637.46	67,493.46	-13,776.70	157,286.54	0.00
	033	0108	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		223,300.00	0.00	223,300.00	0.00	139,113.22	42,272.61	44,375.83	48,743.56	178,924.17	0.00
	071	0108	41	AGUINALDO		36,938.00	-956.00	35,982.00	0.00	25,181.16	0.00	0.00	5,107.74	35,982.00	0.00
	072	0108	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		37,279.00	-886.00	36,393.00	0.00	25,372.63	0.00	0.00	5,291.49	36,393.00	0.00
	073	0108	41	BONO VACACIONAL		2,200.00	-261.00	1,939.00	0.00	1,476.71	0.00	0.00	139.01	1,939.00	0.00
				Total Fuente:		595,181.00	-72,787.00	522,394.00	0.00	387,574.42	106,910.07	111,869.29	45,505.10	410,524.71	0.00
				Total Geografico:		2,286,378.00	-588,287.00	1,698,091.00	0.00	598,419.42	192,315.87	197,275.09	115,126.90	1,247,021.24	0.00
	011	0701	11	PERSONAL PERMANENTE		197,424.00	0.00	197,424.00	0.00	29,049.00	29,049.00	29,049.00	98,908.00	98,908.00	0.00
	012	0701	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-3,741.94	-3,741.94	0.00
	013	0701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	455.00	455.00	455.00	3,475.00	3,475.00	0.00
	014	0701	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	015	0701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		348,888.00	0.00	348,888.00	0.00	34,593.00	34,593.00	34,593.00	193,409.19	193,409.19	0.00
	021	0701	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	45,000.00	50,000.00	0.00
	026	0701	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	2,250.00	3,000.00	0.00
	027	0701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	21,000.00	29,500.00	0.00
	029	0701	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		362,900.00	-150,400.00	212,500.00	0.00	162,000.00	18,000.00	18,000.00	48.39	144,048.39	0.00
	031	0701	11	JORNALES		266,968.00	0.00	266,968.00	0.00	0.00	17,461.20	17,461.20	44,395.44	191,350.64	0.00
	032	0701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,800.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	185.00	185.00	585.97	2,065.97	0.00
	033	0701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		170,880.00	11,000.00	181,880.00	0.00	0.00	12,120.00	12,120.00	733.54	116,953.54	0.00
	071	0701	11	AGUINALDO		79,945.00	0.00	79,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,712.42	58,763.30	0.00
	072	0701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		80,252.00	0.00	80,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,918.21	80,252.00	0.00
	073	0701	11	BONO VACACIONAL		4,000.00	400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.03	4,400.00	0.00
				Total Fuente:		1,631,577.00	-134,000.00	1,497,577.00	0.00	230,472.00	122,363.20	122,363.20	486,317.25	975,384.09	0.00
	031	0701	41	JORNALES		402,906.00	0.00	402,906.00	0.00	44,889.90	18,397.50	18,397.50	358,016.10	384,508.50	0.00
	033	0701	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	28,000.00	11,516.15	11,516.15	276,500.00	292,983.85	0.00
	071	0701	41	AGUINALDO		50,370.00	0.00	50,370.00	0.00	5,611.50	0.00	0.00	44,758.50	50,370.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	072	0701	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,835.00	0.00	50,835.00	0.00	5,657.50	0.00	0.00	45,177.50	50,835.00	0.00
	073	0701	41		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	334.25	0.00	0.00	2,665.75	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	811,611.00	0.00	811,611.00	0.00	84,493.15	29,913.65	29,913.65	727,117.85	781,697.35	0.00
					Total Geografico:	2,443,188.00	-134,000.00	2,309,188.00	0.00	314,965.15	152,276.85	152,276.85	1,213,435.10	1,757,081.44	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	210,060.00	0.00	210,060.00	0.00	17,505.00	17,505.00	17,505.00	140,040.00	140,040.00	0.00
012	0901	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
014	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,300.00	0.00	156,300.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	103,200.00	103,200.00	0.00
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00
027	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	28,000.00	0.00
029	0901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.32	1,290.32	0.00
031	0901	11			JORNALES	426,576.00	0.00	426,576.00	0.00	0.00	35,060.40	35,060.40	1,176.48	287,503.08	0.00
032	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	6,000.00	6,600.00	0.00	0.00	470.00	470.00	975.17	4,735.17	0.00
033	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,200.00	64,000.00	335,200.00	0.00	0.00	23,320.00	23,320.00	112.24	218,672.24	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	87,244.00	0.00	87,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,028.94	72,229.00	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,736.00	0.00	87,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,049.27	87,736.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	4,000.00	200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.80	4,200.00	0.00
					Total Fuente:	1,629,716.00	-109,800.00	1,519,916.00	0.00	30,780.00	95,380.40	95,380.40	295,681.22	976,605.81	0.00
029	0901	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	387,620.00	387,620.00	0.00	387,000.00	43,000.00	43,000.00	620.00	344,620.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	387,620.00	387,620.00	0.00	387,000.00	43,000.00	43,000.00	620.00	344,620.00	0.00
031	0901	41			JORNALES	402,906.00	0.00	402,906.00	0.00	260,361.42	96,034.95	96,034.95	142,544.58	306,871.05	0.00
033	0901	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	161,400.00	60,100.02	60,100.02	143,100.00	244,399.98	0.00
071	0901	41			AGUINALDO	50,370.00	0.00	50,370.00	0.00	32,546.70	0.00	0.00	17,823.30	50,370.00	0.00
072	0901	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,835.00	0.00	50,835.00	0.00	32,813.50	0.00	0.00	18,021.50	50,835.00	0.00
073	0901	41			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,938.65	437.82	437.82	1,061.35	2,562.18	0.00
					Total Fuente:	811,611.00	0.00	811,611.00	0.00	489,060.27	156,572.79	156,572.79	322,550.73	655,038.21	0.00
					Total Geografico:	2,441,327.00	277,820.00	2,719,147.00	0.00	906,840.27	294,953.19	294,953.19	618,851.95	1,976,264.02	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
029	1011	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	169,392.00	0.00	169,392.00	0.00	15,284.00	15,284.00	15,284.00	108,256.00	108,256.00	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	380.00	380.00	380.00	2,620.00	2,620.00	0.00
014	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,560.00	0.00	264,560.00	0.00	22,462.00	22,462.00	22,462.00	162,712.00	162,712.00	0.00
021	1101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	124,000.00	0.00
026	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	3,000.00	0.00
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	48,000.00	0.00
029	1101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,419.36	23,419.36	0.00
031	1101	11			JORNALES	107,392.00	0.00	107,392.00	0.00	0.00	6,618.90	6,618.90	295.92	78,929.33	0.00
032	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	50.00	50.00	1.61	401.61	0.00
033	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,300.00	18,000.00	84,300.00	0.00	0.00	4,430.00	4,430.00	528.06	59,368.06	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	66,994.00	0.00	66,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,616.55	49,885.38	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,117.00	0.00	67,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.44	66,840.28	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.20	2,783.56	0.00
					Total Fuente:	1,197,095.00	-71,800.00	1,125,295.00	0.00	38,501.00	70,974.90	70,974.90	350,502.14	733,215.58	0.00
029	1101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00
031	1101	41			JORNALES	268,604.00	0.00	268,604.00	0.00	98,757.78	40,474.50	40,474.50	169,846.22	228,129.50	0.00
033	1101	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	60,600.00	24,924.24	24,924.24	142,400.00	178,075.76	0.00
071	1101	41			AGUINALDO	33,580.00	0.00	33,580.00	0.00	12,345.30	0.00	0.00	21,234.70	33,580.00	0.00
072	1101	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,890.00	0.00	33,890.00	0.00	12,446.50	0.00	0.00	21,443.50	33,890.00	0.00
073	1101	41			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	735.35	411.29	411.29	1,264.65	1,588.71	0.00
					Total Fuente:	541,074.00	0.00	541,074.00	0.00	184,884.93	65,810.03	65,810.03	356,189.07	475,263.97	0.00
					Total Geografico:	1,738,169.00	18,200.00	1,756,369.00	0.00	313,385.93	146,784.93	146,784.93	706,691.21	1,288,479.55	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	011	1302	11		PERSONAL PERMANENTE	200,868.00	0.00	200,868.00	0.00	15,279.00	15,279.00	15,279.00	135,372.00	135,372.00	0.00
	012	1302	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	-4,000.00	10,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,600.00	5,600.00	0.00
	013	1302	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	85.00	85.00	85.00	950.00	950.00	0.00
	014	1302	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	015	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,732.00	0.00	211,732.00	0.00	13,377.00	13,377.00	13,377.00	142,297.00	142,297.00	0.00
	022	1302	11		PERSONAL POR CONTRATO	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	89,600.00	89,600.00	0.00
	026	1302	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,125.00	-1,125.00	0.00
	027	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	029	1302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	438,000.00	-324,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.80	1,225.80	0.00
	031	1302	11		JORNALES	293,871.00	0.00	293,871.00	0.00	0.00	24,153.30	24,153.30	810.96	198,062.91	0.00
	032	1302	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	4,000.00	4,600.00	0.00	0.00	365.00	365.00	231.78	3,151.78	0.00
	033	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	184,380.00	44,000.00	228,380.00	0.00	0.00	15,860.00	15,860.00	71.60	148,951.60	0.00
	071	1302	11		AGUINALDO	80,391.00	0.00	80,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,316.53	57,841.69	0.00
	072	1302	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,730.00	0.00	80,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,869.59	80,730.00	0.00
	073	1302	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.05	3,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,659,712.00	-280,000.00	1,379,712.00	0.00	42,141.00	82,519.30	82,519.30	449,426.31	876,057.78	0.00
	031	1302	41		JORNALES	537,207.00	0.00	537,207.00	0.00	332,185.26	136,141.50	136,141.50	205,021.74	401,065.50	0.00
	033	1302	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	207,200.00	85,219.51	85,219.51	198,800.00	320,780.49	0.00
	071	1302	41		AGUINALDO	67,160.00	0.00	67,160.00	0.00	41,525.10	0.00	0.00	25,634.90	67,160.00	0.00
	072	1302	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,780.00	0.00	67,780.00	0.00	41,865.50	0.00	0.00	25,914.50	67,780.00	0.00
	073	1302	41		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,473.45	66.85	66.85	1,526.55	3,933.15	0.00
					Total Fuente:	1,082,147.00	0.00	1,082,147.00	0.00	625,249.31	221,427.86	221,427.86	456,897.69	860,719.14	0.00
					Total Geografico:	2,741,859.00	-280,000.00	2,461,859.00	0.00	667,390.31	303,947.16	303,947.16	906,324.00	1,736,776.92	0.00
	021	1501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00
	026	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	3,000.00	0.00
	027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	32,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
029	1501	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-121,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.49	435.49	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	334,950.00	-121,500.00	213,450.00	0.00	0.00	12,125.00	12,125.00	435.49	123,385.49	0.00
					Total Geografico:	334,950.00	-121,500.00	213,450.00	0.00	0.00	12,125.00	12,125.00	435.49	123,385.49	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	439,200.00	0.00	439,200.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	290,547.43	290,547.43	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	8,855.00	8,855.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	929,572.00	0.00	929,572.00	0.00	69,371.00	69,371.00	69,371.00	606,521.65	606,521.65	0.00
021	1601	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	3,000.00	0.00
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	28,000.00	0.00
029	1601	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	498,000.00	-373,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.71	1,338.71	0.00
031	1601	11			JORNALES	348,393.00	0.00	348,393.00	0.00	0.00	26,361.00	26,361.00	28,546.20	246,041.10	0.00
032	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00	135.00	135.00	584.35	1,664.35	0.00
033	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	214,140.00	27,000.00	241,140.00	0.00	0.00	17,260.00	17,260.00	576.76	162,286.76	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	149,599.00	0.00	149,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.48	101,564.80	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,001.00	0.00	150,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,615.79	150,001.00	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	8,000.00	400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,806.60	8,400.00	0.00
					Total Fuente:	2,839,525.00	-345,100.00	2,494,425.00	0.00	107,681.00	158,062.00	158,062.00	1,102,937.97	1,635,220.80	0.00
029	1601	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	121,500.00	13,500.00	13,500.00	1,000.00	109,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	121,500.00	13,500.00	13,500.00	1,000.00	109,000.00	0.00
031	1601	41			JORNALES	940,113.00	0.00	940,113.00	0.00	735,458.46	240,712.89	240,712.89	204,654.54	699,400.11	0.00
033	1601	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	710,500.00	0.00	710,500.00	0.00	460,640.00	151,245.20	151,245.20	249,860.00	559,254.80	0.00
071	1601	41			AGUINALDO	117,530.00	0.00	117,530.00	0.00	91,931.71	1,959.43	1,959.43	25,598.29	115,570.57	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	072	1601	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,615.00	0.00	118,615.00	0.00	92,716.70	0.00	0.00	25,898.30	118,615.00	0.00
	073	1601	41		BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,476.15	317.26	317.26	1,523.85	6,682.74	0.00
					Total Fuente:	1,893,758.00	0.00	1,893,758.00	0.00	1,386,223.02	394,234.78	394,234.78	507,534.98	1,499,523.22	0.00
					Total Geografico:	4,733,283.00	-222,600.00	4,510,683.00	0.00	1,615,404.02	565,796.78	565,796.78	1,611,472.95	3,243,744.02	0.00
	011	1611	11		PERSONAL PERMANENTE	28,032.00	0.00	28,032.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	21,024.00	21,024.00	0.00
	013	1611	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	0.00	50.00	50.00	50.00	540.00	540.00	0.00
	015	1611	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,048.00	0.00	70,048.00	0.00	2,627.00	2,627.00	2,627.00	51,286.00	51,286.00	0.00
	029	1611	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	-39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.36	419.36	0.00
	031	1611	11		JORNALES	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	19,648.53	2,009.80	2,009.80	0.00
	033	1611	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	12,464.52	1,903.20	1,903.20	0.00
	071	1611	11		AGUINALDO	7,160.00	18,000.00	25,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.40	21,580.00	0.00
	072	1611	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,160.00	18,000.00	25,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.00	25,160.00	0.00
	073	1611	11		BONO VACACIONAL	400.00	1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.60	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	191,640.00	216,000.00	407,640.00	0.00	3,845.00	3,845.00	35,958.05	91,368.36	125,322.36	0.00
	029	1611	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,253.00	0.00	6,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,253.00	6,253.00	0.00
	031	1611	31		JORNALES	564,068.00	0.00	564,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,068.00	564,068.00	0.00
	033	1611	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	383,792.00	0.00	383,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,792.00	383,792.00	0.00
	071	1611	31		AGUINALDO	70,518.00	0.00	70,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,518.00	70,518.00	0.00
	072	1611	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,169.00	0.00	71,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,169.00	71,169.00	0.00
	073	1611	31		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
					Total Fuente:	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,291,640.00	216,000.00	1,507,640.00	0.00	3,845.00	3,845.00	35,958.05	1,191,368.36	1,225,322.36	0.00
	011	1703	11		PERSONAL PERMANENTE	1,802,952.00	0.00	1,802,952.00	0.00	151,309.00	151,309.00	151,309.00	1,183,385.00	1,183,385.00	0.00
	013	1703	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	41,465.00	41,465.00	0.00
	014	1703	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	015	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,731,652.00	0.00	3,731,652.00	0.00	279,992.00	279,992.00	279,992.00	2,427,472.00	2,427,472.00	0.00
	021	1703	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	208,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 15 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
026	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	9,375.00	0.00
027	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	150,250.00	0.00
029	1703	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	979,033.00	979,033.00	0.00	-5,806.45	0.00	0.00	5,807.24	6,000.79	0.00
031	1703	11			JORNALES	5,464,032.00	-401,000.00	5,063,032.00	0.00	6,354.60	295,801.50	295,801.50	1,386,387.60	3,893,143.01	0.00
032	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	59,220.00	-24,000.00	35,220.00	0.00	148.39	1,235.00	1,235.00	18,795.46	30,098.85	0.00
033	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,531,660.00	-641,000.00	2,890,660.00	0.00	8,337.42	197,050.00	197,050.00	64,231.80	1,981,699.22	0.00
071	1703	11			AGUINALDO	1,115,547.00	-18,000.00	1,097,547.00	0.00	870.98	0.00	0.00	393,220.37	905,043.25	0.00
072	1703	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,121,921.00	-18,000.00	1,103,921.00	0.00	883.21	0.00	0.00	584,675.48	1,100,721.05	0.00
073	1703	11			BONO VACACIONAL	62,704.00	-4,700.00	58,004.00	0.00	48.77	0.00	0.00	29,024.51	57,993.04	0.00
					Total Fuente:	17,517,128.00	-127,667.00	17,389,461.00	0.00	448,492.92	968,242.50	968,242.50	6,149,464.46	12,009,896.21	0.00
029	1703	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,076,000.00	-208,880.00	2,867,120.00	0.00	2,718,000.00	302,000.00	302,000.00	149,120.00	2,565,120.00	0.00
					Total Fuente:	3,076,000.00	-208,880.00	2,867,120.00	0.00	2,718,000.00	302,000.00	302,000.00	149,120.00	2,565,120.00	0.00
029	1703	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,443,267.00	-963,626.00	1,479,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,641.00	1,479,641.00	0.00
031	1703	41			JORNALES	13,645,058.00	0.00	13,645,058.00	0.00	1,418,816.67	485,686.14	485,686.14	12,226,241.33	13,159,371.86	0.00
033	1703	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,312,400.00	0.00	10,312,400.00	0.00	896,505.16	305,639.58	305,639.58	9,415,894.84	10,006,760.42	0.00
071	1703	41			AGUINALDO	1,705,864.00	0.00	1,705,864.00	0.00	125,801.93	0.00	0.00	1,580,062.07	1,705,864.00	0.00
072	1703	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,721,612.00	0.00	1,721,612.00	0.00	179,594.26	0.00	0.00	1,542,017.74	1,721,612.00	0.00
073	1703	41			BONO VACACIONAL	101,600.00	0.00	101,600.00	0.00	7,436.75	0.00	0.00	94,163.25	101,600.00	0.00
					Total Fuente:	29,929,801.00	-963,626.00	28,966,175.00	0.00	2,628,154.77	791,325.72	791,325.72	26,338,020.23	28,174,849.28	0.00
					Total Geografico:	50,522,929.00	-1,300,173.00	49,222,756.00	0.00	5,794,647.69	2,061,568.22	2,061,568.22	32,636,604.69	42,749,865.49	0.00
011	1704	11			PERSONAL PERMANENTE	294,336.00	0.00	294,336.00	0.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	189,216.00	189,216.00	0.00
013	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	7,730.00	7,730.00	0.00
015	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	747,744.00	0.00	747,744.00	0.00	57,794.00	57,794.00	57,794.00	476,814.00	476,814.00	0.00
021	1704	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	104,000.00	0.00
026	1704	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	3,000.00	0.00
027	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 16 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
029	1704	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,429.00	-1,133.00	6,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296.00	6,296.00	0.00
031	1704	11			JORNALES	80,878.00	268,000.00	348,878.00	0.00	0.00	28,634.40	28,634.40	1,447.28	235,294.88	0.00
032	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	375.00	375.00	512.09	3,512.09	0.00
033	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,540.00	208,000.00	263,540.00	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	474.50	173,914.50	0.00
071	1704	11			AGUINALDO	101,698.00	0.00	101,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.61	65,963.90	0.00
072	1704	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,791.00	0.00	101,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.29	101,791.00	0.00
073	1704	11			BONO VACACIONAL	5,000.00	2,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.15	7,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,597,896.00	482,267.00	2,080,163.00	0.00	84,640.00	147,704.40	147,704.40	735,567.92	1,394,932.37	0.00
029	1704	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	156,000.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,753,896.00	326,267.00	2,080,163.00	0.00	84,640.00	147,704.40	147,704.40	735,567.92	1,394,932.37	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	486,072.00	0.00	486,072.00	0.00	44,010.00	44,010.00	44,010.00	310,032.00	310,032.00	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	12,455.00	12,455.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,049,068.00	0.00	1,049,068.00	0.00	91,237.00	91,237.00	91,237.00	631,620.00	631,620.00	0.00
021	1801	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	98,000.00	0.00
026	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	3,000.00	0.00
027	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	48,000.00	0.00
029	1801	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.11	3,516.11	0.00
031	1801	11			JORNALES	294,250.00	0.00	294,250.00	0.00	0.00	15,419.40	15,419.40	107,161.28	233,086.38	0.00
032	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	150.00	150.00	304.84	1,504.84	0.00
033	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	184,380.00	0.00	184,380.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00	41,343.54	135,583.54	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	165,392.00	0.00	165,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,510.34	106,919.40	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165,731.00	0.00	165,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,107.93	165,731.00	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,203.85	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,600,233.00	327,000.00	2,927,233.00	0.00	137,092.00	180,816.40	180,816.40	1,303,254.89	1,758,448.27	0.00
029	1801	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,212,000.00	-197,380.00	1,014,620.00	0.00	1,012,500.00	112,500.00	112,500.00	2,120.00	902,120.00	0.00
					Total Fuente:	1,212,000.00	-197,380.00	1,014,620.00	0.00	1,012,500.00	112,500.00	112,500.00	2,120.00	902,120.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 17 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	031	1801	41	JORNALES		1,020,694.00	0.00	1,020,694.00	0.00	592,178.73	233,648.25	233,648.25	428,515.27	787,045.75	0.00
	033	1801	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		771,400.00	0.00	771,400.00	0.00	360,174.19	146,092.19	146,092.19	411,225.81	625,307.81	0.00
	071	1801	41	AGUINALDO		127,604.00	0.00	127,604.00	0.00	73,257.04	1,122.30	1,122.30	54,346.96	126,481.70	0.00
	072	1801	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		128,782.00	0.00	128,782.00	0.00	73,866.22	0.00	0.00	54,915.78	128,782.00	0.00
	073	1801	41	BONO VACACIONAL		7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	4,409.36	411.29	411.29	3,190.64	7,188.71	0.00
				Total Fuente:		2,056,080.00	0.00	2,056,080.00	0.00	1,103,885.54	381,274.03	381,274.03	952,194.46	1,674,805.97	0.00
				Total Geografico:		5,868,313.00	129,620.00	5,997,933.00	0.00	2,253,477.54	674,590.43	674,590.43	2,257,569.35	4,335,374.24	0.00
	011	1901	11	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	-4,672.00	-4,672.00	0.00
	013	1901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	-140.00	-140.00	0.00
	015	1901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	2,627.00	2,627.00	2,627.00	-7,928.00	-7,928.00	0.00
	021	1901	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00
	027	1901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	28,000.00	0.00
	029	1901	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.06	3,258.06	0.00
	031	1901	11	JORNALES		804,104.00	0.00	804,104.00	0.00	0.00	61,649.70	61,649.70	28,208.88	556,573.18	0.00
	032	1901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,200.00	4,000.00	5,200.00	0.00	0.00	330.00	330.00	652.26	3,826.19	0.00
	033	1901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		489,840.00	103,000.00	592,840.00	0.00	0.00	39,890.00	39,890.00	191.90	392,261.90	0.00
	071	1901	11	AGUINALDO		102,357.00	0.00	102,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,613.75	101,616.72	0.00
	072	1901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		103,284.00	0.00	103,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201.39	102,911.54	0.00
	073	1901	11	BONO VACACIONAL		6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.95	6,178.63	0.00
				Total Fuente:		1,583,565.00	410,000.00	1,993,565.00	0.00	3,830.00	111,449.70	111,449.70	16,971.91	1,201,886.22	0.00
	029	1901	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,122,000.00	-143,380.00	978,620.00	0.00	895,500.00	99,500.00	99,500.00	83,120.00	879,120.00	0.00
				Total Fuente:		1,122,000.00	-143,380.00	978,620.00	0.00	895,500.00	99,500.00	99,500.00	83,120.00	879,120.00	0.00
	031	1901	41	JORNALES		268,604.00	0.00	268,604.00	0.00	485,620.41	144,383.58	144,383.58	-217,016.41	124,220.42	0.00
	033	1901	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	318,216.15	90,638.79	90,638.79	-115,216.15	112,361.21	0.00
	071	1901	41	AGUINALDO		33,580.00	0.00	33,580.00	0.00	60,705.40	0.00	0.00	-27,125.40	33,580.00	0.00
	072	1901	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		33,890.00	0.00	33,890.00	0.00	61,190.10	0.00	0.00	-27,300.10	33,890.00	0.00

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															
	073	1901	41		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,615.90	0.00	0.00	-1,615.90	2,000.00		0.00
					Total Fuente:	541,074.00	0.00	541,074.00	0.00	929,347.96	235,022.37	235,022.37	-388,273.96	306,051.63		0.00
					Total Geografico:	3,246,639.00	266,620.00	3,513,259.00	0.00	1,828,677.96	445,972.07	445,972.07	-288,182.05	2,387,057.85		0.00
	011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	210,180.00	0.00	210,180.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	158,412.57	158,412.57		0.00
	013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	495.00	495.00	495.00	3,493.75	3,493.75		0.00
	014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
	015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	422,740.00	0.00	422,740.00	0.00	26,270.00	26,270.00	26,270.00	286,807.60	286,807.60		0.00
	021	2201	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	104,000.00		0.00
	027	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	20,000.00		0.00
	029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.12	2,516.12		0.00
	031	2201	11		JORNALES	507,159.00	0.00	507,159.00	0.00	0.00	35,126.10	35,126.10	54,972.72	365,040.87		0.00
	032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	155.00	155.00	326.13	1,939.88		0.00
	033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	318,480.00	34,000.00	352,480.00	0.00	0.00	23,090.00	23,090.00	637.40	234,763.47		0.00
	071	2201	11		AGUINALDO	123,888.00	0.00	123,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,010.51	99,404.57		0.00
	072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,473.00	0.00	124,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,002.10	121,908.47		0.00
	073	2201	11		BONO VACACIONAL	6,200.00	100.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.43	6,256.71		0.00
					Total Fuente:	1,910,300.00	270,100.00	2,180,400.00	0.00	38,445.00	112,066.10	112,066.10	590,366.33	1,409,044.01		0.00
	029	2201	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	907,103.00	-152,980.00	754,123.00	0.00	751,500.00	83,500.00	83,500.00	2,623.00	670,623.00		0.00
					Total Fuente:	907,103.00	-152,980.00	754,123.00	0.00	751,500.00	83,500.00	83,500.00	2,623.00	670,623.00		0.00
	031	2201	41		JORNALES	268,604.00	0.00	268,604.00	0.00	125,691.72	47,833.50	47,833.50	142,912.28			

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 19 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
153	0101	29			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,029,900.00	-934,100.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	11,800.00	11,800.00	0.00
					Total Fuente:	1,029,900.00	-934,100.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	11,800.00	11,800.00	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	13,150.00	11,750.00	22,850.00	250,400.00	251,800.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
					Total Fuente:	380,000.00	11,811.00	391,811.00	0.00	13,150.00	11,750.00	22,850.00	310,400.80	311,800.80	0.00
121	0101	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	203.00	203.00	-203.00	-203.00	0.00
142	0101	32			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.77	1,952.77	1,952.77	-1,952.77	-1,952.77	0.00
182	0101	32			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	-2,625.00	-2,625.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	799.20	799.20	799.20	-799.20	-799.20	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	11,240.00	61,240.00	0.00	5,579.97	5,579.97	5,579.97	44,420.03	44,420.03	0.00
					Total Geografico:	1,459,900.00	-911,049.00	548,851.00	0.00	18,729.97	17,329.97	112,429.97	366,620.83	368,020.83	0.00
176	0108	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
111	0108	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,141.12	1,141.12	1,141.12	17,963.68	17,963.68	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 20 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	112	0108	29	AGUA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	113	0108	29	TELEFONÍA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	17,690.00	17,690.00	0.00
	151	0108	29	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		377,000.00	313,000.00	690,000.00	-379,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	586,500.00	586,500.00	103,500.00
	182	0108	29	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	191	0108	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Fuente:		487,000.00	269,000.00	756,000.00	-379,500.00	105,226.12	105,226.12	1,726.12	648,153.68	648,153.68	103,500.00
	113	0108	31	TELEFONÍA		0.00	14,295.00	14,295.00	-1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	9,705.00	9,705.00	0.00
	165	0108	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	7,350.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Fuente:		25,000.00	14,295.00	39,295.00	-1,140.00	5,090.00	5,090.00	8,490.00	18,705.00	18,705.00	0.00
	111	0108	32	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
	195	0108	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	-165.00	-165.00	0.00
	199	0108	32	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
				Total Fuente:		1,000.00	1,138.00	2,138.00	0.00	165.00	165.00	165.00	835.75	835.75	0.00
				Total Geografico:		613,000.00	284,433.00	897,433.00	-380,640.00	110,481.12	110,481.12	10,381.12	767,694.43	767,694.43	103,500.00
	151	0701	29	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		67,000.00	133,000.00	200,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	191	0701	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Fuente:		92,000.00	133,000.00	225,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
	113	0701	31	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	0701	31	FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	165	0701	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Fuente:		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	113	0701	32	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	0701	32	FLETES		0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	195	0701	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	-165.00	-165.00	0.00
	199	0701	32	OTROS SERVICIOS		9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
				Total Fuente:		9,600.00	196.00	9,796.00	0.00	165.00	165.00	165.00	9,435.00	9,435.00	0.00
	121	0701	61	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 21 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	122	0701	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	141	0701	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	142	0701	61		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	181	0701	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,935,000.00	-750,000.00	6,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185,000.00	6,185,000.00	0.00
	184	0701	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,210,000.00	-750,000.00	6,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460,000.00	6,460,000.00	0.00
					Total Geografico:	7,317,600.00	-616,804.00	6,700,796.00	-80,000.00	165.00	165.00	165.00	6,700,435.00	6,700,435.00	0.00
	113	0901	29		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151	0901	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	146,000.00	94,000.00	240,000.00	-112,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00
	191	0901	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
					Total Fuente:	174,100.00	94,000.00	268,100.00	-112,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	252,100.00	252,100.00	0.00
	142	0901	31		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	165	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	47,000.00	-15,000.00	32,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	47,000.00	-15,000.00	32,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	142	0901	32		FLETES	0.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	121	0901	61		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	122	0901	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	141	0901	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	142	0901	61		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	181	0901	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,935,000.00	-450,000.00	6,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485,000.00	6,485,000.00	0.00
	184	0901	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,210,000.00	-450,000.00	6,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760,000.00	6,760,000.00	0.00
					Total Geografico:	7,431,100.00	-370,602.00	7,060,498.00	-112,000.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	7,027,100.00	7,027,100.00	0.00
	113	1101	11		TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437.70	12,437.70	0.00
					Total Fuente:	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437.70	12,437.70	0.00
	111	1101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.08	4,956.08	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 22 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	113	1101	29		TELEFONÍA	0.00	924.00	924.00	0.00	617.28	617.28	617.28	-616.44	-616.44	0.00
	151	1101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,000.00	5,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
	191	1101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
					Total Fuente:	62,300.00	5,924.00	68,224.00	0.00	617.28	617.28	617.28	66,639.64	66,639.64	0.00
	113	1101	31		TELEFONÍA	0.00	4,506.00	4,506.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	2,880.00	2,880.00	0.00
	142	1101	31		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	165	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	5,545.00	5,545.00	5,545.00	1,030.00	1,030.00	0.00
					Total Fuente:	8,500.00	4,506.00	13,006.00	-360.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	3,910.00	3,910.00	0.00
	111	1101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	64.00	64.00	0.00	138.58	138.58	138.58	-138.49	-138.49	0.00
	142	1101	32		FLETES	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	195	1101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	-110.00	-110.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	682.00	682.00	0.00	248.58	248.58	248.58	-248.49	-248.49	0.00
					Total Geografico:	83,800.00	11,112.00	94,912.00	-360.00	6,770.86	6,770.86	6,770.86	82,738.85	82,738.85	0.00
	111	1302	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.79	14,089.79	0.00
	113	1302	29		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.79	14,089.79	0.00
	142	1302	31		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111	1302	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	916.00	916.00	0.00	888.49	888.49	888.49	-888.25	-888.25	0.00
	142	1302	32		FLETES	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	888.49	888.49	888.49	-888.25	-888.25	0.00
	141	1302	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	33,400.00	33,400.00	0.00
	142	1302	61		FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	23,700.00	23,700.00	0.00
	181	1302	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,532,900.00	-427,200.00	2,105,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,700.00	2,105,700.00	0.00
	184	1302	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	-204.00	69,796.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	64,546.00	64,546.00	0.00
	185	1302	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	189	1302	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 23 DE 75

FECHA : 5/05/2025**HORA** : 14:50.08**REPORT#: R00804480.rpt****EJERCICIO: 2025**

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														
195	1302	61			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
					Total Fuente:	2,672,900.00	-327,200.00	2,345,700.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	2,327,346.08	2,327,346.08	0.00
					Total Geografico:	2,687,900.00	-325,880.00	2,362,020.00	0.00	19,038.49	19,038.49	19,038.49	2,340,547.62	2,340,547.62	0.00
111	1501	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,771.01	9,771.01	0.00
113	1501	29			TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	434.00	434.00	434.00	7,821.90	7,821.90	0.00
142	1501	29			FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	1501	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
191	1501	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
					Total Fuente:	79,300.00	5,000.00	84,300.00	0.00	434.00	434.00	434.00	82,892.91	82,892.91	0.00
113	1501	31			TELEFONÍA	0.00	3,926.44	3,926.44	-260.00	260.00	260.00	260.00	2,080.00	2,080.00	0.00
142	1501	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00	825.00	9,325.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	5,180.00	5,180.00	0.00
					Total Fuente:	8,500.00	4,751.44	13,251.44	-260.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	7,260.00	7,260.00	0.00
111	1501	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
142	1501	32			FLETES	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
					Total Geografico:	87,800.00	10,199.44	97,999.44	-260.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00	90,152.95	90,152.95	0.00
176	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
111	1601	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
112	1601	29			AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	1601	29			TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	-360.00	444.22	444.22	444.22	7,835.78	7,835.78	0.00
142	1601	29			FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
191	1601	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
					Total Fuente:	62,500.00	0.00	62,500.00	-360.00	444.22	444.22	444.22	61,335.78	61,335.78	0.00
113	1601	31			TELEFONÍA	0.00	5,007.00	5,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.10	3,528.10	0.00
142	1601	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 24 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,500.00	-5,000.00	26,500.00	0.00	13,720.00	13,720.00	22,320.00	-2,853.00	-2,853.00	0.00
					Total Fuente:	31,500.00	7.00	31,507.00	0.00	13,720.00	13,720.00	22,320.00	675.10	675.10	0.00
111	1601	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	1,797.31	1,797.31	1,797.31	-1,796.38	-1,796.38	0.00
133	1601	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	246.00	-246.00	-246.00	0.00
142	1601	32			FLETES	0.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	2,043.31	2,043.31	2,043.31	-2,042.38	-2,042.38	0.00
					Total Geografico:	194,000.00	1,767.00	195,767.00	-360.00	16,207.53	16,207.53	24,807.53	159,968.50	159,968.50	0.00
113	1611	31			TELEFONÍA	0.00	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1611	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	-3,398.00	-3,398.00	0.00
189	1611	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,200.00	214,200.00	0.00
					Total Fuente:	214,200.00	1,537.00	215,737.00	0.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	210,802.00	210,802.00	0.00
114	1611	32			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
121	1611	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1611	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,428.00	7,428.00	0.00
165	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,500.00	-27,509.00	22,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,991.00	22,991.00	0.00
183	1611	32			SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
191	1611	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	412,100.00	-150,197.50	261,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	261,902.50	261,902.50	0.00
195	1611	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	-1,210.00	-1,210.00	0.00
					Total Fuente:	567,700.00	-177,706.50	389,993.50	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	306,211.50	306,211.50	0.00
					Total Geografico:	781,900.00	-176,169.50	605,730.50	0.00	4,608.00	4,608.00	4,608.00	517,013.50	517,013.50	0.00
165	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-19,475.00	30,525.00	0.00	6,380.00	6,380.00	7,700.00	13,265.00	13,265.00	0.00
169	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	-1,850.00	-1,850.00	0.00
174	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
185	1701	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
					Total Fuente:	190,000.00	-19,475.00	170,525.00	0.00	8,230.00	8,230.00	9,550.00	151,415.00	151,415.00	0.00
113	1701	32			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-27,960.00	32,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,040.00	32,040.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 25 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
189	1701	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
					Total Fuente:	220,000.00	-27,960.00	192,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,040.00	192,040.00	0.00
					Total Geografico:	410,000.00	-47,435.00	362,565.00	0.00	8,230.00	8,230.00	9,550.00	343,455.00	343,455.00	0.00
176	1703	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	368,334.00	0.00	368,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,334.00	368,334.00	0.00
					Total Fuente:	368,334.00	0.00	368,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,334.00	368,334.00	0.00
111	1703	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,901.59	299,901.59	0.00
112	1703	29			AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
113	1703	29			TELEFONÍA	200,000.00	-924.00	199,076.00	-3,840.00	5,674.70	5,674.70	5,674.70	183,994.30	183,994.30	0.00
142	1703	29			FLETES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
151	1703	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	716,000.00	310,000.00	1,026,000.00	-456,000.00	0.00	0.00	0.00	1,026,000.00	1,026,000.00	0.00
151	1703	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
165	1703	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,470,000.00	309,076.00	1,779,076.00	-459,840.00	5,674.70	5,674.70	5,674.70	1,743,895.89	1,743,895.89	0.00
113	1703	31			TELEFONÍA	0.00	46,025.38	46,025.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	1703	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	69,795.00	69,795.00	0.00	56,915.00	56,915.00	64,385.00	-56,915.00	-56,915.00	0.00
191	1703	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	700,700.00	-39,493.00	661,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,207.00	661,207.00	0.00
					Total Fuente:	700,700.00	76,327.38	777,027.38	0.00	56,915.00	56,915.00	64,385.00	624,292.00	624,292.00	0.00
111	1703	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,938.00	20,938.00	0.00	25,104.97	25,104.97	25,104.97	-25,104.61	-25,104.61	0.00
112	1703	32			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.75	4,537.75	4,537.75	-4,537.75	-4,537.75	0.00
121	1703	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	8,733.33	8,733.33	8,733.33	-8,733.33	-8,733.33	0.00
142	1703	32			FLETES	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1703	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
195	1703	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	291.67	291.67	291.67	-291.67	-291.67	0.00
					Total Fuente:	0.00	27,422.00	27,422.00	0.00	38,667.72	38,667.72	38,667.72	-38,667.36	-33,467.36	0.00
					Total Geografico:	2,539,034.00	412,825.38	2,951,859.38	-459,840.00	101,257.42	101,257.42	108,727.42	2,697,854.53	2,703,054.53	0.00
195	1801	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 26 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
142	1801	29		FLETES		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
151	1801	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		310,000.00	270,900.00	580,900.00	-171,880.00	0.00	0.00	0.00	580,900.00	580,900.00	0.00
				Total Fuente:		317,000.00	270,900.00	587,900.00	-171,880.00	0.00	0.00	0.00	587,900.00	587,900.00	0.00
142	1801	31		FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		22,000.00	-5,000.00	17,000.00	0.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	8,277.00	8,277.00	0.00
169	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Fuente:		27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	13,277.00	13,277.00	0.00
111	1801	32		ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	9,074.00	9,074.00	0.00	8,354.25	8,354.25	8,354.25	-8,354.04	-8,354.04	0.00
115	1801	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	-150.00	-150.00	0.00
142	1801	32		FLETES		0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1801	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	-275.00	-275.00	0.00
199	1801	32		OTROS SERVICIOS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Fuente:		2,500.00	9,186.00	11,686.00	0.00	8,779.25	8,779.25	8,779.25	-6,279.04	-6,279.04	0.00
				Total Geografico:		346,750.00	275,086.00	621,836.00	-171,880.00	11,167.25	11,167.25	11,167.25	595,147.96	595,147.96	0.00
191	1901	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
				Total Fuente:		30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
142	1901	31		FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00
				Total Fuente:		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00
111	1901	32		ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.46	2,902.46	2,902.46	-2,902.46	-2,902.46	0.00
142	1901	32		FLETES		0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1901	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:		0.00	336.00	336.00	0.00	2,902.46	2,902.46	2,902.46	-2,902.46	-2,902.46	0.00
				Total Geografico:		43,500.00	336.00	43,836.00	0.00	2,902.46	2,902.46	2,902.46	38,147.54	38,147.54	0.00
195	2201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
				Total Fuente:		350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
151	2201	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		70,000.00	1,988.00	71,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,988.00	71,988.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 27 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	70,000.00	1,988.00	71,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,988.00	71,988.00	0.00
142	2201	31		FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2201	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,820.00	2,820.00	3,178.00	4,852.00	4,852.00	0.00
				Total Fuente:		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,820.00	2,820.00	3,178.00	4,852.00	4,852.00	0.00
111	2201	32		ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	1,080.17	1,080.17	1,080.17	-1,079.38	-1,079.38	0.00
142	2201	32		FLETES		0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:		0.00	1,343.00	1,343.00	0.00	1,080.17	1,080.17	1,080.17	-1,079.38	-1,079.38	0.00
				Total Geografico:		82,850.00	3,331.00	86,181.00	0.00	3,900.17	3,900.17	4,258.17	76,110.62	76,110.62	0.00
				Total Grupo de Gasto:		24,079,134.00	-1,448,849.68	22,630,284.32	-1,205,340.00	329,402.27	328,002.27	340,750.27	21,802,987.33	21,809,587.33	103,500.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,406.00	2,406.00	2,406.00	194.00	194.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		18,000.00	-2,600.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		5,000.00	-200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		6,000.00	13,200.00	19,200.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	1,900.00	1,900.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA		0.00	200.00	200.00	0.00	115.00	115.00	115.00	85.00	85.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	4,628.00	4,628.00	0.00
				Total Fuente:		38,000.00	13,200.00	51,200.00	0.00	20,193.00	20,193.00	20,193.00	31,007.00	31,007.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:		10,000.00	1,455.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 28 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,272.00	19,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,882.25	66,882.25	0.00
	269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00	7,628.00	7,628.00	7,628.00	-7,628.00	-7,628.00	0.00
					Total Fuente:	150,500.00	42,822.00	193,322.00	0.00	7,628.00	7,628.00	7,628.00	138,754.25	138,754.25	0.00
	211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,326.50	7,326.50	7,326.50	-7,326.50	-7,326.50	0.00
	241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	76.25	76.25	76.25	-76.25	-76.25	0.00
	243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
	244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	254	0101	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00
	267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	13,940.00	13,940.00	0.00
	291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	-4,188.00	-4,188.00	0.00
	292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	463.75	463.75	463.75	-463.75	-463.75	0.00
	296	0101	32		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	199.92	199.92	199.92	-199.92	-199.92	0.00
	297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	454.98	454.98	454.98	-454.98	-454.98	0.00
	298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,357.00	25,357.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00
	299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	-9,700.00	-9,700.00	0.00
					Total Fuente:	54,400.00	28,442.00	82,842.00	0.00	22,409.40	22,409.40	47,404.40	20,930.60	20,930.60	0.00
	243	0101	41		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
	253	0101	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
	267	0101	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	77,900.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	77,900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 29 DE 75

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:50.08

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	330,800.00	85,919.00	416,719.00	0.00	50,230.40	50,230.40	75,225.40	278,591.85	278,591.85	0.00
289	0108	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0108	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	3,946.25	28,553.75	28,553.75	0.00
241	0108	29			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0108	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	7,633.10	13,633.10	0.00	0.00	11,220.00	12,690.50	942.60	942.60	0.00
244	0108	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,235.80	0.20	0.20	0.00
244	0108	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0108	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
267	0108	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0108	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0108	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
291	0108	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	0108	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
298	0108	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	70,100.00	11,064.10	81,164.10	0.00	0.00	11,220.00	17,872.55	61,096.55	61,096.55	0.00
241	0108	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,979.00	4,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
254	0108	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0108	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0108	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	129,920.00	129,920.00	0.00
292	0108	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0108	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	16,394.00	16,394.00	16,394.00	-1,194.00	-1,194.00	0.00
					Total Fuente:	147,200.00	4,979.00	152,179.00	0.00	16,474.00	16,474.00	16,474.00	130,726.28	130,726.28	0.00
241	0108	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0108	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0108	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 30 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	262	0108	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
	292	0108	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,566.00	5,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
	298	0108	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,165.00	19,165.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	28,573.00	28,573.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.85	0.85	0.00
	211	0108	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
	243	0108	41		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	253	0108	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	267	0108	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	298	0108	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
					Total Fuente:	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00
					Total Geografico:	280,500.00	44,616.10	325,116.10	0.00	16,474.00	27,694.00	37,696.55	255,023.68	255,023.68	0.00
	211	0701	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00
	241	0701	29		PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	-4,005.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00
	243	0701	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	16,509.65	20,509.65	0.00	0.00	15,564.00	19,881.25	628.40	628.40	0.00
	244	0701	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00
	244	0701	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	13,300.00	20,744.65	34,044.65	0.00	0.00	15,564.00	28,121.25	5,923.40	5,923.40	0.00
	241	0701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,628.00	7,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	254	0701	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	0701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	292	0701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,000.00	7,628.00	9,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00
	241	0701	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	254	0701	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	0701	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
	292	0701	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,013.00	5,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,523.00	5,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 31 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
211	0701	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00
243	0701	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
253	0701	41			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	347,000.00	0.00
211	0701	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
233	0701	61			PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
241	0701	61			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	0701	61			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	0701	61			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0701	61			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
253	0701	61			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
262	0701	61			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
267	0701	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	0701	61			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
269	0701	61			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0701	61			HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
291	0701	61			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
292	0701	61			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
296	0701	61			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
297	0701	61			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
298	0701	61			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	575,000.00	50,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
					Total Geografico:	937,300.00	83,895.65	1,021,195.65	0.00	0.00	15,564.00	28,121.25	979,925.35	979,925.35	0.00
241	0901	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 32 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	243	0901	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
	244	0901	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,494.40	0.60	0.60	0.00
	244	0901	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253	0901	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	268	0901	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
	291	0901	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	292	0901	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	16,600.00	2,480.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	2,479.40	16,600.60	16,600.60	0.00
	241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
	254	0901	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	0901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,000.00	-51,376.00	208,624.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	207,454.00	207,454.00	0.00
	292	0901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	262,000.00	-46,891.00	215,109.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	209,454.94	209,454.94	0.00
	241	0901	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	254	0901	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	0901	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	262	0901	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292	0901	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,513.00	4,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
	298	0901	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,835.00	33,835.00	0.00	9,285.00	9,285.00	9,285.00	-9,285.00	-9,285.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	40,070.00	40,070.00	0.00	9,285.00	9,285.00	9,285.00	-9,283.65	-9,283.65	0.00
	253	0901	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
					Total Fuente:	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	211	0901	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	233	0901	61		PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	241	0901	61		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 33 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	243	0901	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	244	0901	61		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	253	0901	61		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	262	0901	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	267	0901	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	268	0901	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	269	0901	61		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	286	0901	61		HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	291	0901	61		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	292	0901	61		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	296	0901	61		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	297	0901	61		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
	298	0901	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	575,000.00	50,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00
					Total Geografico:	858,100.00	45,659.00	903,759.00	0.00	10,455.00	10,455.00	12,934.40	846,271.89	846,271.89	0.00
	243	0909	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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	1101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	2,408.25	15,591.75	15,591.75	0.00
	241	1101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	243	1101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,005.35	4,005.35	0.00	0.00	2,874.00	3,848.25	157.10	157.10	0.00
	243	1101	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
	244	1101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	911.95	0.05	0.05	0.00
	244	1101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	267	1101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	268	1101	29		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 34 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	1101	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	34,000.00	4,917.35	38,917.35	0.00	0.00	2,874.00	7,168.45	31,748.90	31,748.90	0.00
241	1101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00
254	1101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	1101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	1,474.00	1,474.00	1,474.00	183,526.00	183,526.00	0.00
292	1101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,774.00	5,774.00	0.00	13,349.00	13,349.00	13,349.00	-13,349.00	-13,349.00	0.00
					Total Fuente:	187,000.00	7,654.00	194,654.00	0.00	14,823.00	14,823.00	14,823.00	172,177.84	172,177.84	0.00
241	1101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1101	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
262	1101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1101	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,354.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,345.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
211	1101	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
243	1101	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	1101	41			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
267	1101	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	1101	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
					Total Fuente:	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00
					Total Geografico:	266,100.00	17,916.35	284,016.35	0.00	14,823.00	17,697.00	21,991.45	249,026.99	249,026.99	0.00
211	1302	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	-14,141.70	70,858.30	0.00	0.00	0.00	4,256.25	66,602.05	66,602.05	0.00
241	1302	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1302	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 35 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
268	1302	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
291	1302	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1302	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	97,200.00	-14,141.70	83,058.30	0.00	0.00	0.00	4,256.25	78,802.05	78,802.05	0.00
241	1302	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,205.00	6,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
254	1302	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1302	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	1302	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
292	1302	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	132,000.00	6,205.00	138,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.59	132,000.59	0.00
241	1302	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1302	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1302	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
292	1302	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,077.00	5,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
211	1302	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
267	1302	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
211	1302	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,838.50	2,161.50	2,161.50	0.00
233	1302	61			PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-3,305.00	71,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,695.00	71,695.00	0.00
241	1302	61			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	3,044.00	13,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.84	10,000.84	0.00
243	1302	61			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,955.50	7,955.50	0.00	0.00	6,588.00	7,955.50	0.00	0.00	0.00
244	1302	61			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,881.70	7,118.30	7,118.30	0.00
253	1302	61			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
254	1302	61			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.00	718.00	0.00
261	1302	61			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,261.00	5,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.75	5,000.75	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 36 DE 75

FECHA : 5/05/2025**HORA : 14:50.08**

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 37 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
262	1501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	384.00	384.00	384.00	109,616.00	109,616.00	0.00
292	1501	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1501	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	975.00	975.00	0.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00	-11,420.00	-11,420.00	0.00
					Total Fuente:	110,000.00	3,408.00	113,408.00	0.00	11,804.00	11,804.00	11,804.00	98,196.04	98,196.04	0.00
241	1501	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1501	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1501	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1501	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1501	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
298	1501	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,055.00	5,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
243	1501	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
267	1501	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	1501	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
					Total Fuente:	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
					Total Geografico:	137,800.00	23,874.70	161,674.70	0.00	11,804.00	25,268.00	26,515.65	126,311.59	126,311.59	0.00
211	1601	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	408,000.00	-139,715.90	268,284.10	0.00	0.00	0.00	4,908.75	263,375.35	263,375.35	0.00
241	1601	29			PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
243	1601	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,800.00	5,645.20	9,445.20	0.00	0.00	8,976.00	9,131.00	314.20	314.20	0.00
244	1601	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
244	1601	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	1601	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
262	1601	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1601	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	1601	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
					Total Fuente:	435,100.00	-132,365.70	302,734.30	0.00	0.00	8,976.00	15,359.75	286,989.55	286,989.55	0.00
241	1601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,044.00	3,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00

PAGINA : 38 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
254	1601	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1601	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	1601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-5,538.00	194,462.00	0.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	192,108.00	192,108.00	0.00
292	1601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,658.00	5,658.00	5,658.00	18,282.00	18,282.00	0.00
					Total Fuente:	226,000.00	-2,494.00	223,506.00	0.00	8,012.00	8,012.00	8,012.00	212,390.84	212,390.84	0.00
241	1601	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1601	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1601	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
262	1601	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1601	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,201.00	6,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
298	1601	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,322.00	19,322.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	27,059.00	27,059.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.85	0.85	0.00
211	1601	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00
243	1601	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
253	1601	41			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
267	1601	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	1601	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					Total Fuente:	444,800.00	0.00	444,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,800.00	444,800.00	0.00
					Total Geografico:	1,105,900.00	-107,800.70	998,099.30	0.00	8,012.00	16,988.00	28,041.75	944,181.24	944,181.24	0.00
241	1611	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1611	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1611	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1611	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900.50	16,099.50	16,099.50	0.00
241	1611	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,769.00	1,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
254	1611	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 39 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
261	1611	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1611	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	-1,177.00	-1,177.00	0.00
266	1611	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
292	1611	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1611	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00	1,277.00	1,277.00	1,277.00	-1,277.00	-1,277.00	0.00
Total Fuente:						220,000.00	3,574.00	223,574.00	0.00	2,454.00	2,454.00	6,354.50	213,645.59	213,645.59	0.00
211	1611	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,050.00	-22,635.00	89,415.00	0.00	8,425.25	8,425.25	8,425.25	80,989.75	80,989.75	0.00
219	1611	32			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
224	1611	32			PÓMEZ, CAL Y YESO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
233	1611	32			PRENDAS DE VESTIR	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
241	1611	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1611	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	19,416.05	54,416.05	0.00	0.00	53,940.00	54,337.50	78.55	78.55	0.00
244	1611	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	840.90	1,159.10	1,159.10	0.00
245	1611	32			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	1611	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
254	1611	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	-5,620.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1611	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	488.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
262	1611	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,650.00	-80,650.00	25,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	24,520.00	24,520.00	0.00
267	1611	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
268	1611	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	89,925.00	89,925.00	89,925.00	-63,175.00	-63,175.00	0.00
269	1611	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
273	1611	32			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	1611	32			CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
283	1611	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
286	1611	32			HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 40 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	1611	32			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1611	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-5,692.00	9,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
295	1611	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	1611	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	1611	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,750.00	-57,570.00	180.00	0.00	368.00	368.00	368.00	-188.00	-188.00	0.00
Total Fuente:						624,100.00	-152,262.95	471,837.05	0.00	99,198.25	153,138.25	154,376.65	305,385.40	305,385.40	0.00
Total Geografico:						844,100.00	-148,267.95	695,832.05	0.00	101,652.25	155,592.25	160,731.15	519,030.99	519,030.99	0.00
211	1701	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	2,012.25	37,987.75	37,987.75	0.00
222	1701	31			MINERALES METÁLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
233	1701	31			PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
241	1701	31			PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,615.55	15,000.00	0.00
243	1701	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	546.30	26,019.15	26,019.15	0.00
244	1701	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	710.65	9,289.35	9,289.35	0.00
249	1701	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	1701	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
254	1701	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
261	1701	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	1701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	87,420.00	87,420.00	0.00
266	1701	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	1701	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	1701	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
281	1701	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
283	1701	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
284	1701	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
286	1701	31			HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 41 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	1701	31			ÚTILES 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
295	1701	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
297	1701	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
					Total Fuente:	723,000.00	0.00	723,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	5,849.20	669,331.80	673,716.25	0.00
211	1701	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	-15,200.00	-15,200.00	0.00
223	1701	32			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
224	1701	32			PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
232	1701	32			ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
233	1701	32			PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	-19,416.05	50,583.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50,583.95	50,583.95	0.00
243	1701	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	1701	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
254	1701	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	86,685.00	86,685.00	0.00
267	1701	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-11,885.00	48,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,115.00	48,115.00	0.00
273	1701	32			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
274	1701	32			CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
275	1701	32			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
282	1701	32			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
292	1701	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1701	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	80,000.00	-54,494.00	25,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,506.00	25,506.00	0.00
298	1701	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-4,400.00	-4,400.00	0.00
					Total Fuente:	624,000.00	-185,795.05	438,204.95	0.00	29,600.00	29,600.00	30,695.00	405,289.95	405,289.95	0.00
					Total Geografico:	1,347,000.00	-185,795.05	1,161,204.95	0.00	32,180.00	32,180.00	36,544.20	1,074,621.75	1,079,006.20	0.00
286	1703	11			HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 42 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
294	1703	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
211	1703	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,098,900.00	-4,235.00	2,094,665.00	0.00	158,897.76	158,897.76	180,927.76	1,555,850.84	1,555,850.84	0.00
211	1703	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00
253	1703	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-20,956.20	4,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043.80	4,043.80	0.00
262	1703	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700,000.00	-2,646.00	1,697,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,149.00	1,693,149.00	0.00
266	1703	29			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
266	1703	29			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	253,100.00	0.00	253,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,100.00	253,100.00	0.00
268	1703	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
268	1703	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
283	1703	29			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-1,284.78	13,715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13,715.22	13,715.22	0.00
291	1703	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1703	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	4,215,300.00	-29,121.98	4,186,178.02	0.00	158,897.76	158,897.76	180,927.76	3,643,158.86	3,643,158.86	0.00
212	1703	31			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
241	1703	31			PAPEL DE ESCRITORIO	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,819.25	17,200.00	0.00
244	1703	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,777.00	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,776.50	0.50	0.50	0.00
247	1703	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	1703	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	1703	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	920.00	-920.00	-920.00	0.00
267	1703	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	1703	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,578.56	13,578.56	13,578.56	-13,578.56	-13,578.56	0.00
297	1703	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
298	1703	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	305,000.00	-50,000.00	255,000.00	0.00	87,801.00	87,801.00	87,801.00	160,774.00	160,774.00	0.00
299	1703	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 43 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	639,200.00	-42,223.00	596,977.00	0.00	102,299.56	102,299.56	110,076.06	472,095.19	480,475.94	0.00
243	1703	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,000.00	56,197.50	73,197.50	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
244	1703	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
254	1703	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1703	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1703	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,290.00	14,290.00	0.00	11,780.00	11,780.00	12,875.00	-11,780.00	-11,780.00	0.00
268	1703	32			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
269	1703	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1703	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1703	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
298	1703	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	144,954.00	144,954.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	42,000.00	215,441.50	257,441.50	0.00	11,780.00	11,780.00	29,765.00	13,220.00	13,220.00	0.00
211	1703	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
212	1703	41			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
214	1703	41			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
233	1703	41			PRENDAS DE VESTIR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
243	1703	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
253	1703	41			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
261	1703	41			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
262	1703	41			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,400.00	394,400.00	0.00
267	1703	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
274	1703	41			CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
284	1703	41			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
286	1703	41			HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
291	1703	41			ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 44 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
296	1703	41			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
298	1703	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
					Total Fuente:	6,591,400.00	0.00	6,591,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,591,400.00	6,591,400.00	0.00
					Total Geografico:	11,497,400.00	144,096.52	11,641,496.52	0.00	272,977.32	272,977.32	320,768.82	10,729,374.05	10,737,754.80	0.00
211	1704	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	930,600.00	0.00	930,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,600.00	930,600.00	0.00
					Total Fuente:	930,600.00	0.00	930,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,600.00	930,600.00	0.00
211	1704	71			ALIMENTOS PARA PERSONAS	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,000.00	423,000.00	0.00
					Total Fuente:	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,000.00	423,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,353,600.00	0.00	1,353,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,600.00	1,353,600.00	0.00
286	1801	11			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
289	1801	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					Total Fuente:	500.00	1,300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
211	1801	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,000.00	-12,155.20	138,844.80	0.00	0.00	0.00	4,125.00	134,719.80	134,719.80	0.00
241	1801	29			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
243	1801	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	7,956.20	13,956.20	0.00	0.00	12,270.00	13,642.00	314.20	314.20	0.00
244	1801	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	1,131.20	0.80	0.80	0.00
244	1801	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	1801	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
262	1801	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1801	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	-6,660.00	-6,660.00	0.00
268	1801	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	1801	29			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	1801	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1801	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	185,100.00	-3,067.00	182,033.00	0.00	7,660.00	19,930.00	26,558.20	155,474.80	155,474.80	0.00
241	1801	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,318.00	5,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00
254	1801	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 45 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	699,615.00	699,615.00	0.00
	292	1801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	702,000.00	5,318.00	707,318.00	0.00	385.00	385.00	385.00	701,615.69	701,615.69	0.00
	211	1801	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	-750.00	-750.00	0.00
	241	1801	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	254	1801	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	261	1801	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
	262	1801	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292	1801	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,543.00	8,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
	298	1801	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	13,884.00	13,884.00	0.00	750.00	750.00	750.00	-749.00	-749.00	0.00
	211	1801	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00
	243	1801	41		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	253	1801	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	267	1801	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	286	1801	41		HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,153,600.00	17,435.00	1,171,035.00	0.00	8,795.00	21,065.00	27,693.20	1,124,141.49	1,124,141.49	0.00
	211	1901	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	2,903.50	896.50	896.50	0.00
	241	1901	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	268	1901	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
	269	1901	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291	1901	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,012.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.00	1,988.00	0.00
	292	1901	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	11,800.00	-2,974.00	8,826.00	0.00	0.00	0.00	2,903.50	5,884.50	5,884.50	0.00
	241	1901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,202.00	6,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 46 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	254	1901	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	1901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	262	1901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
	292	1901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	132,000.00	6,202.00	138,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.14	132,000.14	0.00
	241	1901	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	254	1901	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	1901	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	262	1901	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292	1901	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,032.00	5,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,937.00	5,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	211	1901	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	253	1901	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	267	1901	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
					Total Geografico:	157,600.00	9,165.00	166,765.00	0.00	0.00	0.00	2,903.50	151,685.84	151,685.84	0.00
	211	2201	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,700.00	-3,531.20	20,168.80	0.00	0.00	0.00	4,716.25	15,452.55	15,452.55	0.00
	241	2201	29		PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	243	2201	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,800.00	31,118.85	34,918.85	0.00	0.00	32,610.00	33,976.25	942.60	942.60	0.00
	244	2201	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,823.90	0.10	0.10	0.00
	244	2201	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	253	2201	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	267	2201	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	268	2201	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
	291	2201	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	292	2201	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	48,600.00	26,911.65	75,511.65	0.00	0.00	32,610.00	40,516.40	34,995.25	34,995.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 47 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	241	2201	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,818.00	3,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
	254	2201	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	2201	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	2201	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	139,856.00	139,856.00	0.00
	292	2201	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	140,000.00	3,818.00	143,818.00	0.00	144.00	144.00	144.00	139,856.54	139,856.54	0.00
	241	2201	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	254	2201	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	261	2201	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	262	2201	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
	292	2201	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	298	2201	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	13,501.00	13,501.00	0.00	0.00	0.00	445.00	1.00	1.00	0.00
	211	2201	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
	243	2201	41		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	253	2201	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	267	2201	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
					Total Geografico:	220,600.00	44,230.65	264,830.65	0.00	144.00	32,754.00	41,105.40	206,852.79	206,852.79	0.00
					Total Grupo de Gasto:	21,300,600.00	293,432.57	21,594,032.57	0.00	603,226.97	760,732.97	917,439.67	19,748,284.28	19,761,049.48	0.00
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
	322	0101	29		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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
	322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
	328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00	4,475.00	4,475.00	7,974.00	1,036.00	1,036.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 48 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	8,964.00	1,036.00	1,036.00	0.00
					Total Geografico:	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	8,964.00	76,036.00	76,036.00	0.00
328	0108	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
329	0108	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Geografico:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
322	0701	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
324	0701	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
325	0701	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	657,624.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
328	0701	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	425,000.00	700,000.00	1,125,000.00	657,624.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
					Total Geografico:	425,000.00	700,000.00	1,125,000.00	657,624.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
322	0901	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
324	0901	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
325	0901	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	400,000.00	700,000.00	657,624.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
328	0901	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	425,000.00	400,000.00	825,000.00	657,624.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00
					Total Geografico:	425,000.00	400,000.00	825,000.00	657,624.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00
328	1101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Geografico:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
326	1302	61			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
329	1302	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
322	1501	41			MOBILIARIO Y 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
					Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Geografico:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
322	1601	41			MOBILIARIO Y 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 49 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
325	1601	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
					Total Fuente:	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
					Total Geografico:	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
325	1611	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					Total Fuente:	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					Total Geografico:	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
325	1701	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Fuente:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Geografico:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
329	1703	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
322	1703	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
325	1703	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
326	1703	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	1703	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,570,000.00	0.00	5,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570,000.00	5,570,000.00	0.00
					Total Geografico:	5,570,000.00	25,000.00	5,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595,000.00	5,595,000.00	0.00
328	1704	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
329	1704	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
					Total Fuente:	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
					Total Geografico:	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
322	1801	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	7,334.50	7,334.50	7,334.50	2,865.50	2,865.50	0.00
					Total Fuente:	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	7,334.50	7,334.50	7,334.50	2,865.50	2,865.50	0.00
325	1801	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					Total Fuente:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					Total Geografico:	500,000.00	10,200.00	510,200.00	0.00	7,334.50	7,334.50	7,334.50	502,865.50	502,865.50	0.00
329	1901	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1901	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 50 DE 75

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:50.08

REPORT#: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	328	1901	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
					Total Geografico:	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,410,000.00	1,170,200.00	9,580,200.00	1,315,248.00	44,809.50	44,809.50	49,298.50	9,530,901.50	9,530,901.50	0.00
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
	412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.37	1,140.37	0.00
					Total Fuente:	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.37	1,390.37	0.00
					Total Geografico:	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.37	1,390.37	0.00
	413	1101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	415	1101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	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
					Total Geografico:	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
	415	1703	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,666.00	-17,000.00	14,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00	12,803.00	0.00
					Total Fuente:	31,666.00	-17,000.00	14,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00	12,803.00	0.00
	413	1703	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	281,666.00	-17,000.00	264,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00	12,803.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	381,666.00	0.00	381,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,193.37	64,193.37	0.00
					Total Actividad / Obra:	142,494,116.00	-1,021,630.11	141,472,485.89	109,908.00	16,987,881.85	6,782,990.23	6,994,006.20	97,583,653.66	121,236,540.99	103,500.00
	016	000			EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FOMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y U										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
	031	0108	41		JORNALES	80,582.00	-80,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	033	0108	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,900.00	-15,799.00	45,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,101.00	45,101.00	0.00
	071	0108	41		AGUINALDO	10,074.00	-10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	0108	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,167.00	-10,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	073	0108	41		BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	162,323.00	-117,222.00	45,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,101.00	45,101.00	0.00
					Total Geografico:	162,323.00	-117,222.00	45,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,101.00	45,101.00	0.00
	031	0701	41		JORNALES	188,023.00	-188,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 51 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	033	0701	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,100.00	0.00	142,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,100.00	142,100.00	0.00
	071	0701	41		AGUINALDO	23,506.00	-13,906.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
	072	0701	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,723.00	-13,902.00	9,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,821.00	9,821.00	0.00
	073	0701	41		BONO VACACIONAL	1,400.00	-1,167.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	233.00	0.00
					Total Fuente:	378,752.00	-216,998.00	161,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,754.00	161,754.00	0.00
					Total Geografico:	378,752.00	-216,998.00	161,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,754.00	161,754.00	0.00
	031	0901	41		JORNALES	161,163.00	-161,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	033	0901	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
	071	0901	41		AGUINALDO	20,148.00	-12,547.00	7,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,601.00	7,601.00	0.00
	072	0901	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,334.00	-12,535.00	7,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.00	7,799.00	0.00
	073	0901	41		BONO VACACIONAL	1,200.00	-1,075.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
					Total Fuente:	324,645.00	-187,320.00	137,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,325.00	137,325.00	0.00
					Total Geografico:	324,645.00	-187,320.00	137,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,325.00	137,325.00	0.00
	031	1101	41		JORNALES	107,442.00	-86,565.00	20,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,877.00	20,877.00	0.00
	033	1101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
	071	1101	41		AGUINALDO	13,432.00	-7,032.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
	072	1101	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,556.00	-7,009.00	6,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.00	6,547.00	0.00
	073	1101	41		BONO VACACIONAL	800.00	-645.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00
					Total Fuente:	216,430.00	-101,251.00	115,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,179.00	115,179.00	0.00
					Total Geografico:	216,430.00	-101,251.00	115,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,179.00	115,179.00	0.00
	029	1302	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	162,000.00	18,000.00	18,000.00	42,000.00	186,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	162,000.00	18,000.00	18,000.00	42,000.00	186,000.00	0.00
	031	1302	41		JORNALES	214,883.00	-214,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	033	1302	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
	071	1302	41		AGUINALDO	26,864.00	-14,064.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
	072	1302	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,112.00	-14,018.00	13,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.00	13,094.00	0.00
	073	1302	41		BONO VACACIONAL	1,600.00	-1,290.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 52 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	432,859.00	-244,255.00	188,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,604.00	188,604.00	0.00
					Total Geografico:	432,859.00	-40,255.00	392,604.00	0.00	162,000.00	18,000.00	18,000.00	230,604.00	374,604.00	0.00
031	1601	41		JORNALES		402,906.00	-329,835.00	73,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,071.00	73,071.00	0.00
033	1601	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00
071	1601	41		AGUINALDO		50,370.00	-27,970.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00
072	1601	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		50,835.00	-27,920.00	22,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,915.00	22,915.00	0.00
073	1601	41		BONO VACACIONAL		3,000.00	-2,456.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00
					Total Fuente:	811,611.00	-388,181.00	423,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,430.00	423,430.00	0.00
					Total Geografico:	811,611.00	-388,181.00	423,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,430.00	423,430.00	0.00
029	1703	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		204,000.00	-204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	204,000.00	-204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1703	41		JORNALES		7,091,134.00	-7,074,495.00	16,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,639.00	16,639.00	0.00
033	1703	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		5,359,200.00	-2,720,967.00	2,638,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,233.00	2,638,233.00	0.00
071	1703	41		AGUINALDO		886,512.00	-759,173.00	127,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,339.00	127,339.00	0.00
072	1703	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		894,696.00	-763,264.00	131,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,432.00	131,432.00	0.00
073	1703	41		BONO VACACIONAL		52,800.00	-52,677.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00
					Total Fuente:	14,284,342.00	-11,370,576.00	2,913,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913,766.00	2,913,766.00	0.00
					Total Geografico:	14,488,342.00	-11,574,576.00	2,913,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913,766.00	2,913,766.00	0.00
031	1801	41		JORNALES		402,906.00	-338,046.00	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,860.00	64,860.00	0.00
033	1801	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00
071	1801	41		AGUINALDO		50,370.00	-28,049.00	22,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,321.00	22,321.00	0.00
072	1801	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		50,835.00	-27,977.00	22,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,858.00	22,858.00	0.00
073	1801	41		BONO VACACIONAL		3,000.00	-2,518.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	482.00	0.00
					Total Fuente:	811,611.00	-396,590.00	415,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,021.00	415,021.00	0.00
					Total Geografico:	811,611.00	-396,590.00	415,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,021.00	415,021.00	0.00
031	1901	41		JORNALES		107,442.00	-86,565.00	20,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,877.00	20,877.00	0.00
033	1901	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
071	1901	41		AGUINALDO		13,432.00	-7,032.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 53 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	072	1901	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,556.00	-7,009.00	6,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.00	6,547.00	0.00
	073	1901	41		BONO VACACIONAL	800.00	-645.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00
					Total Fuente:	216,430.00	-101,251.00	115,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,179.00	115,179.00	0.00
					Total Geografico:	216,430.00	-101,251.00	115,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,179.00	115,179.00	0.00
	031	2201	41		JORNALES	107,442.00	-86,565.00	20,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,877.00	20,877.00	0.00
	033	2201	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
	071	2201	41		AGUINALDO	13,432.00	-7,032.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
	072	2201	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,556.00	-7,009.00	6,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.00	6,547.00	0.00
	073	2201	41		BONO VACACIONAL	800.00	-645.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00
					Total Fuente:	216,430.00	-101,251.00	115,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,179.00	115,179.00	0.00
					Total Geografico:	216,430.00	-101,251.00	115,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,179.00	115,179.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	18,059,433.00	-13,224,895.00	4,834,538.00	0.00	162,000.00	18,000.00	18,000.00	4,672,538.00	4,816,538.00	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
	176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	238,085.00	0.00	238,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,085.00	238,085.00	0.00
					Total Fuente:	238,085.00	0.00	238,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,085.00	238,085.00	0.00
	153	0101	29		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199	0101	29		OTROS SERVICIOS	100,000.00	-97,018.85	2,981.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.15	2,981.15	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-97,018.85	2,981.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.15	2,981.15	0.00
	141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	48,625.00	48,625.00	0.00
	151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					Total Fuente:	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	748,625.00	748,625.00	0.00
					Total Geografico:	1,088,085.00	-97,018.85	991,066.15	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	989,691.15	989,691.15	0.00
	165	0701	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	185	0701	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	191	0701	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
					Total Geografico:	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00

PAGINA : 54 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	0901	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
185	0901	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
191	0901	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
					Total Geografico:	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
165	1302	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,216.55	10,216.55	12,416.55	61,233.45	61,233.45	0.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,895.00	14,895.00	14,895.00	122,830.92	122,830.92	0.00
191	1302	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
195	1302	61			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	300,000.00	5,000.00	305,000.00	0.00	25,111.55	25,111.55	27,311.55	264,064.37	264,064.37	0.00
					Total Geografico:	300,000.00	5,000.00	305,000.00	0.00	25,111.55	25,111.55	27,311.55	264,064.37	264,064.37	0.00
195	1601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
					Total Fuente:	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
199	1601	32			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
185	1611	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	403,700.00	0.00	403,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,700.00	403,700.00	0.00
					Total Fuente:	403,700.00	0.00	403,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,700.00	403,700.00	0.00
185	1611	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	391,100.00	0.00	391,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,100.00	391,100.00	0.00
					Total Fuente:	391,100.00	0.00	391,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,100.00	391,100.00	0.00
					Total Geografico:	794,800.00	0.00	794,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,800.00	794,800.00	0.00
158	1703	41			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
185	1703	41			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
191	1704	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00
					Total Fuente:	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00
					Total Geografico:	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,204,735.00	-92,018.85	4,112,716.15	0.00	26,486.55	26,486.55	28,686.55	4,070,405.52	4,070,405.52	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 55 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	29			ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-4,005.35	15,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15,994.65	15,994.65	0.00
					Total Fuente:	20,000.00	-4,005.35	15,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15,994.65	15,994.65	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	25,000.00	-4,005.35	20,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20,994.65	20,994.65	0.00
268	0701	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
291	0701	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	0701	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
262	0701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Fuente:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
267	0701	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Geografico:	162,300.00	0.00	162,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,300.00	162,300.00	0.00
241	0901	29			PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
243	0901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	3,531.20	8,031.20	0.00	0.00	6,732.00	6,732.00	1,299.20	1,299.20	0.00
244	0901	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	0901	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	13,000.00	3,531.20	16,531.20	0.00	0.00	6,732.00	6,732.00	9,799.20	9,799.20	0.00
241	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	41,860.00	41,860.00	0.00
					Total Fuente:	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	41,860.00	41,860.00	0.00
241	0901	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0901	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 56 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
298	0901	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	0.00
					Total Fuente:	56,300.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,300.00	56,300.00	0.00
					Total Geografico:	121,100.00	3,531.20	124,631.20	0.00	9,940.00	16,672.00	16,672.00	107,959.20	107,959.20	0.00
241	1302	29			PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					Total Fuente:	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
241	1302	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1302	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
268	1501	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
261	1501	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
291	1601	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	1601	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					Total Geografico:	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
241	1611	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1611	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
241	1611	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1611	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00
241	1611	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00
274	1704	41			CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 57 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
286	1704	41			HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
284	1704	71			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
286	1704	71			HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
					Total Geografico:	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
241	1901	29			PAPEL DE ESCRITORIO	5,200.00	-819.00	4,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381.00	4,381.00	0.00
243	1901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,900.00	1,284.78	5,184.78	0.00	0.00	4,068.00	4,902.00	282.78	282.78	0.00
244	1901	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	1901	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	818.25	0.75	0.75	0.00
					Total Fuente:	14,100.00	1,284.78	15,384.78	0.00	0.00	4,068.00	5,720.25	9,664.53	9,664.53	0.00
241	1901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1901	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1901	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
					Total Fuente:	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
					Total Geografico:	18,000.00	1,284.78	19,284.78	0.00	0.00	4,068.00	5,720.25	13,564.53	13,564.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,940,200.00	810.63	1,941,010.63	0.00	9,940.00	20,740.00	22,392.25	1,918,618.38	1,918,618.38	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-10,200.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,652.00	38,652.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	150,000.00	-10,200.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,652.00	138,652.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 58 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	200,000.00	-10,200.00	189,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,652.00	188,652.00	0.00
322	0108	41			MOBILIARIO Y 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
326	0108	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Geografico:	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
325	0701	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
326	0701	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	0701	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
329	0701	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00
					Total Geografico:	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00
322	0901	41			MOBILIARIO Y 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
325	0901	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
326	0901	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	0901	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
329	0901	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00
					Total Geografico:	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00
322	1101	41			MOBILIARIO Y 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
325	1101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
326	1101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
329	1101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
					Total Geografico:	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
322	1302	41			MOBILIARIO Y 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
326	1302	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	1302	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
329	1302	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 59 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
					Total Geografico:	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
326	1501	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Geografico:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
326	1601	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	1601	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
329	1601	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
					Total Geografico:	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
322	1701	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
325	1701	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
328	1701	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00
					Total Geografico:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
324	1701	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
326	1701	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	1701	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					Total Fuente:	69,000.00	-10,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
					Total Geografico:	336,000.00	-10,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00
322	1704	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
326	1704	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
					Total Geografico:	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
322	1801	41			MOBILIARIO Y 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
326	1801	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	1801	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
					Total Geografico:	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00

PAGINA : 60 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
326	1901	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Geografico:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
322	2201	41			MOBILIARIO Y 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
326	2201	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	2201	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
					Total Geografico:	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,326,000.00	-20,200.00	2,305,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,652.00	2,304,652.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
448	1611	32			OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0108	41			SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	1703	41			SENTENCIAS JUDICIALES	3,000,000.00	-1,900,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,000,000.00	-1,900,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
					Total Geografico:	3,000,000.00	-1,900,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,300,000.00	-2,200,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	29,830,368.00	-15,536,303.22	14,294,064.78	0.00	198,426.55	65,226.55	69,078.80	14,066,213.90	14,210,213.90	0.00
	017	000			MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00
029	0108	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 61 DE 75

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:50.08

REPORT#: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	031	0108	41		JORNALES	53,721.00	-53,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	033	0108	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,600.00	-40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	071	0108	41		AGUINALDO	6,716.00	-6,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	0108	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,778.00	-6,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	073	0108	41		BONO VACACIONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	108,215.00	-108,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	180,215.00	-180,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	031	0701	41		JORNALES	107,442.00	-107,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	033	0701	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,200.00	-81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	071	0701	41		AGUINALDO	13,432.00	-13,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	0701	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,556.00	-13,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	073	0701	41		BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	216,430.00	-216,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	216,430.00	-216,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	031	0901	41		JORNALES	107,442.00	-107,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	033	0901	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,200.00	-81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	071	0901	41		AGUINALDO	13,432.00	-13,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	0901	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,556.00	-13,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	073	0901	41		BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	216,430.00	-216,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	216,430.00	-216,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00
	031	1101	41		JORNALES	80,582.00	-80,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	033	1101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,900.00	-60,777.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00
	071	1101	41		AGUINALDO	10,074.00	-10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	1101	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,167.00	-10,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 62 DE 75

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:50.08

REPORT: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 63 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
029	1801	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1801	41			JORNALES	295,464.00	-295,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1801	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	223,300.00	-180,863.00	42,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,437.00	42,437.00	0.00
071	1801	41			AGUINALDO	36,938.00	-36,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,279.00	-37,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	41			BONO VACACIONAL	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	595,181.00	-552,744.00	42,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,437.00	42,437.00	0.00
					Total Geografico:	679,181.00	-636,744.00	42,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,437.00	42,437.00	0.00
031	1901	41			JORNALES	80,582.00	-80,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1901	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,900.00	-60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1901	41			AGUINALDO	10,074.00	-10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,167.00	-10,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	41			BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	162,323.00	-162,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	162,323.00	-162,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	2201	41			JORNALES	80,582.00	-80,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	2201	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,900.00	-60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	41			AGUINALDO	10,074.00	-10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,167.00	-10,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2201	41			BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	162,323.00	-162,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	162,323.00	-162,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,562,200.00	-13,159,640.00	402,560.00	0.00	342,000.00	38,000.00	38,000.00	60,560.00	364,560.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 64 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
153	0101	29			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	29			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Geografico:	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
142	0701	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Geografico:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
166	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
					Total Geografico:	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
191	2201	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
					Total Fuente:	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
					Total Geografico:	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	300,200.00	0.00	300,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,200.00	300,200.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00	-5,380.00	-5,380.00	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00	-5,380.00	-5,380.00	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	347,700.00	-9,527.00	338,173.00	0.00	50,835.00	48,455.00	48,455.00	247,935.00	250,315.00	0.00
					Total Fuente:	347,700.00	-8,597.00	339,103.00	0.00	50,835.00	48,455.00	48,455.00	247,935.00	250,315.00	0.00
					Total Geografico:	347,700.00	-3,217.00	344,483.00	0.00	45,455.00	43,075.00	48,455.00	253,315.00	255,695.00	0.00
211	0901	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	344,000.00	-16,509.65	327,490.35	0.00	0.00	0.00	4,090.00	323,400.35	323,400.35	0.00
267	0901	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	347,000.00	-16,509.65	330,490.35	0.00	0.00	0.00	4,090.00	326,400.35	326,400.35	0.00
211	0901	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
267	0901	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	347,000.00	0.00
					Total Geografico:	694,000.00	-16,509.65	677,490.35	0.00	0.00	0.00	4,090.00	673,400.35	673,400.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 65 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1302	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,700.00	7,827.90	11,527.90	0.00	0.00	9,873.60	11,056.60	471.30	471.30	0.00
244	1302	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	1,243.70	0.30	0.30	0.00
244	1302	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	8,700.00	9,071.90	17,771.90	0.00	0.00	9,873.60	12,300.30	5,471.60	5,471.60	0.00
243	1302	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
					Total Fuente:	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
					Total Geografico:	12,400.00	9,071.90	21,471.90	0.00	0.00	9,873.60	12,300.30	9,171.60	9,171.60	0.00
298	1701	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	36,653.00	36,653.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,347.00	13,347.00	13,347.00	36,653.00	36,653.00	0.00
298	1701	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00	26,864.00	26,864.00	0.00
					Total Fuente:	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00	26,864.00	26,864.00	0.00
					Total Geografico:	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	13,347.00	13,347.00	14,420.00	63,517.00	63,517.00	0.00
298	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-1,244.00	98,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,756.00	98,756.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-1,244.00	98,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,756.00	98,756.00	0.00
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-5,380.00	44,620.00	0.00	3,314.00	3,314.00	3,314.00	41,306.00	41,306.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	-5,380.00	44,620.00	0.00	3,314.00	3,314.00	3,314.00	41,306.00	41,306.00	0.00
298	1801	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,137.00	4,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,137.00	4,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1801	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Geografico:	200,000.00	-2,487.00	197,513.00	0.00	3,314.00	3,314.00	3,314.00	190,062.00	190,062.00	0.00
298	1901	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1901	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
					Total Fuente:	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
					Total Geografico:	46,000.00	4,460.00	50,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
261	2201	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,417,100.00	-8,681.75	1,408,418.25	0.00	62,116.00	69,609.60	82,579.30	1,237,465.95	1,239,845.95	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 66 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
	322	0701	41		MOBILIARIO Y 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
					Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Geografico:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	328	1501	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Geografico:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	448	1611	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	387,100.00	82,448.00	469,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	387,100.00	82,448.00	469,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	387,100.00	82,448.00	469,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	387,100.00	82,448.00	469,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	15,711,600.00	-13,085,873.75	2,625,726.25	0.00	404,116.00	107,609.60	120,579.30	1,643,225.95	1,949,605.95	0.00
	018	000			CONOCIMIENTO, VALORACIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE I										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
	031	0108	41		JORNALES	53,721.00	-53,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	033	0108	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,600.00	-40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	071	0108	41		AGUINALDO	6,716.00	-6,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	0108	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,778.00	-6,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	073	0108	41		BONO VACACIONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	108,215.00	-108,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	108,215.00	-108,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	031	0701	41		JORNALES	107,442.00	-76,126.00	31,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,316.00	31,316.00	0.00
	033	0701	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,200.00	-80,465.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00
	071	0701	41		AGUINALDO	13,432.00	-13,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	0701	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,556.00	-13,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	073	0701	41		BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	216,430.00	-184,379.00	32,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,051.00	32,051.00	0.00
					Total Geografico:	216,430.00	-184,379.00	32,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,051.00	32,051.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 67 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
029	0901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0901	41			JORNALES	107,442.00	-91,000.00	16,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,442.00	16,442.00	0.00
033	0901	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,200.00	-74,677.00	6,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,523.00	6,523.00	0.00
071	0901	41			AGUINALDO	13,432.00	-13,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,556.00	-13,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	41			BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	216,430.00	-193,465.00	22,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.00	22,965.00	0.00
					Total Geografico:	396,430.00	-373,465.00	22,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.00	22,965.00	0.00
029	1101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00
031	1101	41			JORNALES	80,582.00	-80,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1101	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,900.00	-47,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00
071	1101	41			AGUINALDO	10,074.00	-10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,167.00	-10,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	41			BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	162,323.00	-148,423.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00
					Total Geografico:	162,323.00	-85,423.00	76,900.00	0.00	63,000.00	7,000.00	7,000.00	13,900.00	69,900.00	0.00
029	1302	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00
031	1302	41			JORNALES	161,163.00	-119,408.00	41,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,755.00	41,755.00	0.00
033	1302	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	121,800.00	-93,754.00	28,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,046.00	28,046.00	0.00
071	1302	41			AGUINALDO	20,148.00	-20,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1302	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,334.00	-20,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1302	41			BONO VACACIONAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	324,645.00	-254,844.00	69,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,801.00	69,801.00	0.00
					Total Geografico:	324,645.00	-191,844.00	132,801.00	0.00	63,000.00	7,000.00	7,000.00	69,801.00	125,801.00	0.00
029	1601	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	549,000.00	61,000.00	61,000.00	3,000.00	491,000.00	0.00

PAGINA : 68 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	549,000.00	61,000.00	61,000.00	3,000.00	491,000.00	0.00
031	1601	41		JORNALES		268,604.00	-268,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1601	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		203,000.00	-174,218.00	28,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,782.00	28,782.00	0.00
071	1601	41		AGUINALDO		33,580.00	-33,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		33,890.00	-33,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	41		BONO VACACIONAL		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	541,074.00	-512,292.00	28,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,782.00	28,782.00	0.00
					Total Geografico:	541,074.00	39,708.00	580,782.00	0.00	549,000.00	61,000.00	61,000.00	31,782.00	519,782.00	0.00
029	1703	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00
029	1703	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1703	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		254,359.00	0.00	254,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,359.00	254,359.00	0.00
031	1703	41		JORNALES		4,781,143.00	-4,781,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1703	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		3,613,400.00	-3,613,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1703	41		AGUINALDO		597,724.00	-597,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1703	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		603,242.00	-603,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1703	41		BONO VACACIONAL		35,600.00	-35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	9,885,468.00	-9,631,109.00	254,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,359.00	254,359.00	0.00
					Total Geografico:	10,221,468.00	-9,913,109.00	308,359.00	0.00	54,000.00	6,000.00	6,000.00	254,359.00	302,359.00	0.00
029	1704	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1801	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1801	41		JORNALES		295,464.00	-295,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1801	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		223,300.00	-223,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	41		AGUINALDO		36,938.00	-36,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 69 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	072	1801	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,279.00	-37,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	073	1801	41		BONO VACACIONAL	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	595,181.00	-595,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	667,181.00	-667,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	031	1901	41		JORNALES	80,582.00	-80,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	033	1901	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,900.00	-46,877.00	14,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023.00	14,023.00	0.00
	071	1901	41		AGUINALDO	10,074.00	-10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	1901	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,167.00	-10,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	073	1901	41		BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	162,323.00	-148,300.00	14,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023.00	14,023.00	0.00
					Total Geografico:	162,323.00	-148,300.00	14,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023.00	14,023.00	0.00
	031	2201	41		JORNALES	80,582.00	-80,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	033	2201	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,900.00	-46,877.00	14,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023.00	14,023.00	0.00
	071	2201	41		AGUINALDO	10,074.00	-10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	2201	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,167.00	-10,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	073	2201	41		BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	162,323.00	-148,300.00	14,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023.00	14,023.00	0.00
					Total Geografico:	162,323.00	-148,300.00	14,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023.00	14,023.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,106,412.00	-11,924,508.00	1,181,904.00	0.00	729,000.00	81,000.00	81,000.00	452,904.00	1,100,904.00	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
	141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,650.00	98,650.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,650.00	98,650.00	0.00
	112	0101	29		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	121	0101	29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	353.50	353.50	0.00
	151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	153	0101	29		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,128.99	61,128.99	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 70 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
195	0101	29			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	29			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
					Total Fuente:	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	301,482.49	301,482.49	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-42,186.00	57,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,814.00	57,814.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	39,115.00	39,115.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-3,071.00	96,929.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	57,814.00	57,814.00	0.00
121	0101	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	200.00	200.00	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	50.00	50.00	0.00
142	0101	32			FLETES	55,000.00	-8,250.00	46,750.00	0.00	17,732.00	17,732.00	17,732.00	26,266.00	26,266.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-7,500.00	-7,500.00	0.00
					Total Fuente:	55,000.00	45,800.00	100,800.00	0.00	70,782.00	70,782.00	70,782.00	19,016.00	19,016.00	0.00
					Total Geografico:	610,000.00	42,729.00	652,729.00	0.00	85,282.00	85,282.00	103,282.00	476,962.49	476,962.49	0.00
113	0108	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
111	0701	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	687.09	687.09	687.09	7,822.56	7,822.56	0.00
113	0701	29			TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	799.00	799.00	799.00	9,243.00	9,243.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 71 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,486.09	1,486.09	1,486.09	17,065.56	17,065.56	0.00
113	0701	31		TELEFONÍA		0.00	4,759.00	4,759.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	3,679.00	3,679.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,759.00	4,759.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	3,679.00	3,679.00	0.00
113	0701	32		TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	122,000.00	4,759.00	126,759.00	-360.00	1,846.09	1,846.09	1,846.09	120,744.56	120,744.56	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0901	29		TELEFONÍA		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	149.00	149.00	149.00	6,342.00	6,342.00	0.00
142	0901	29		FLETES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	149.00	149.00	149.00	11,342.00	11,342.00	0.00
113	0901	31		TELEFONÍA		0.00	4,258.00	4,258.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	2,880.00	2,880.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,258.00	4,258.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	2,880.00	2,880.00	0.00
					Total Geografico:	17,000.00	4,258.00	21,258.00	-360.00	509.00	509.00	509.00	19,222.00	19,222.00	0.00
195	1101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
					Total Fuente:	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
142	1101	29		FLETES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Geografico:	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
113	1302	29		TELEFONÍA		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	9,304.00	9,304.00	0.00
142	1302	29		FLETES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	14,304.00	14,304.00	0.00
113	1302	31		TELEFONÍA		0.00	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	16,000.00	1,696.00	17,696.00	0.00	848.00	848.00	848.00	14,304.00	14,304.00	0.00
113	1701	31		TELEFONÍA		80,000.00	-22,000.00	58,000.00	-1,140.00	10,538.00	10,538.00	10,538.00	15,284.20	15,284.20	0.00
114	1701	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	-750.00	-750.00	0.00
158	1701	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	22,010.00	22,010.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 72 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
195	1701	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	1701	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					Total Fuente:	145,000.00	-22,000.00	123,000.00	-1,140.00	23,618.00	23,618.00	23,618.00	58,544.20	58,544.20	0.00
113	1701	32			TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,298.86	8,298.86	8,298.86	71,701.14	71,701.14	0.00
121	1701	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,187.00	10,187.00	10,187.00	54,153.00	54,153.00	0.00
122	1701	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-43,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
191	1701	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
199	1701	32			OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					Total Fuente:	340,000.00	-43,000.00	297,000.00	0.00	18,485.86	18,485.86	18,485.86	257,854.14	257,854.14	0.00
					Total Geografico:	485,000.00	-65,000.00	420,000.00	-1,140.00	42,103.86	42,103.86	42,103.86	316,398.34	316,398.34	0.00
141	1703	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	3,470.00	3,470.00	4,845.00	-3,470.00	-3,470.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	3,470.00	3,470.00	4,845.00	-3,470.00	-3,470.00	0.00
121	1703	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	3,470.00	3,470.00	4,845.00	-3,470.00	-3,470.00	0.00
113	1704	29			TELEFONÍA	49,997.00	0.00	49,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,997.00	49,997.00	0.00
					Total Fuente:	49,997.00	0.00	49,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,997.00	49,997.00	0.00
					Total Geografico:	49,997.00	0.00	49,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,997.00	49,997.00	0.00
176	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
111	1801	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,342.12	1,342.12	1,342.12	187,265.49	187,265.49	0.00
113	1801	29			TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,220.22	1,220.22	1,220.22	17,681.50	17,681.50	0.00
115	1801	29			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1801	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00
					Total Fuente:	271,300.00	0.00	271,300.00	0.00	2,562.34	2,562.34	2,562.34	255,246.99	255,246.99	0.00
113	1801	31			TELEFONÍA	0.00	12,122.22	12,122.22	-880.00	880.00	880.00	880.00	7,040.00	7,040.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	12,122.22	12,122.22	-880.00	880.00	880.00	880.00	7,040.00	7,040.00	0.00
					Total Geografico:	371,300.00	12,122.22	383,422.22	-880.00	3,442.34	3,442.34	3,442.34	362,286.99	362,286.99	0.00
176	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 73 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
111	1901	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
113	1901	29			TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	407.20	407.20	407.20	6,820.56	6,820.56	0.00
					Total Fuente:	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	407.20	407.20	407.20	36,820.56	36,820.56	0.00
113	1901	31			TELEFONÍA	0.00	4,788.38	4,788.38	-360.00	360.00	360.00	360.00	2,880.00	2,880.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,788.38	4,788.38	-360.00	360.00	360.00	360.00	2,880.00	2,880.00	0.00
					Total Geografico:	138,000.00	4,788.38	142,788.38	-360.00	767.20	767.20	767.20	139,700.56	139,700.56	0.00
111	2201	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,918.05	18,918.05	0.00
113	2201	29			TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	9,392.00	9,392.00	0.00
142	2201	29			FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	34,310.05	34,310.05	0.00
113	2201	31			TELEFONÍA	0.00	4,733.00	4,733.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	2,880.00	2,880.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,733.00	4,733.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	2,880.00	2,880.00	0.00
					Total Geografico:	37,000.00	4,733.00	41,733.00	-360.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	37,190.05	37,190.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,852,547.00	11,460.60	1,864,007.60	-3,460.00	139,727.49	139,727.49	159,102.49	1,539,585.99	1,539,585.99	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,013.00	11,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.00	9,233.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	11,013.00	11,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.00	9,233.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	11,013.00	11,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.00	9,233.00	0.00
298	0701	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
					Total Fuente:	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
					Total Geografico:	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
211	1704	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	715,000.00	-13,087.18	701,912.82	0.00	0.00	0.00	4,571.25	697,341.57	697,341.57	0.00
241	1704	29			PAPEL DE ESCRITORIO	1,900.00	2,315.00	4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	4,215.00	0.00
243	1704	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	10,772.18	12,072.18	0.00	0.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00
244	1704	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 74 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
	244	1704	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,987.00	1,987.00	0.00	0.00	0.00	1,986.29	0.71	0.71	0.00
	267	1704	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	268	1704	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
	291	1704	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	292	1704	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	736,300.00	1,987.00	738,287.00	0.00	0.00	0.00	7,880.54	715,442.78	719,657.28	0.00
	262	1704	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
					Total Fuente:	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	211	1704	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00
	243	1704	41		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	253	1704	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	267	1704	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	767,300.00	0.00	767,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,300.00	767,300.00	0.00
	253	1704	71		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	261	1704	71		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,675,600.00	1,987.00	1,677,587.00	0.00	0.00	0.00	7,880.54	1,654,742.78	1,658,957.28	0.00
	298	1901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	298	2201	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	5,645.00	5,645.00	0.00
					Total Fuente:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	5,645.00	5,645.00	0.00
	262	2201	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	298	2201	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	298	2201	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Geografico:	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	20,645.00	20,645.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,725,800.00	13,000.00	1,738,800.00	0.00	9,355.00	9,355.00	17,235.54	1,704,820.78	1,709,035.28	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 75 DE 75
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:50.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

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														
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1703	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1704	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,926.72	22,926.72	0.00
415	1704	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,926.72	72,926.72	0.00
					Total Geografico:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,926.72	72,926.72	0.00
413	2201	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	2201	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Geografico:	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,926.72	122,926.72	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29			SENTENCIAS JUDICIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Fuente:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
913	0101	41			SENTENCIAS JUDICIALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	19,434,759.00	-11,900,047.40	7,534,711.60	-3,460.00	878,082.49	230,082.49	257,338.03	6,370,237.49	7,022,451.99	0.00
					Total Proyecto:	250,000,000.00	-46,100,000.00	203,900,000.00	-755,658.00	22,038,624.20	9,058,703.87	9,317,045.09	143,267,067.81	174,010,148.36	141,069.20
					Total Sub Programa:	250,000,000.00	-46,100,000.00	203,900,000.00	-755,658.00	22,038,624.20	9,058,703.87	9,317,045.09	143,267,067.81	174,010,148.36	141,069.20
					Total Programa:	250,000,000.00	-46,100,000.00	203,900,000.00	-755,658.00	22,038,624.20	9,058,703.87	9,317,045.09	143,267,067.81	174,010,148.36	141,069.20
					Total Unidad Ejecutora:	250,000,000.00	-46,100,000.00	203,900,000.00	-755,658.00	22,038,624.20	9,058,703.87	9,317,045.09	143,267,067.81	174,010,148.36	141,069.20