

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 1 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	196,825.00	196,825.00	203,452.42	521,844.51	521,844.51	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	34,365.00	34,365.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	355.00	355.00	355.00	2,802.10	2,802.10	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,802.42	23,726.53	23,726.53	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750,408.00	11,027.00	1,761,435.00	0.00	120,868.00	120,868.00	124,295.42	406,647.49	406,647.49	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	952,800.00	-25,000.00	927,800.00	0.00	0.00	67,900.00	67,900.00	118,166.36	259,863.13	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	7,987,200.00	-1,129,900.00	6,857,300.00	0.00	621,600.00	621,600.00	637,116.13	1,379,550.39	1,379,550.39	24,000.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	184,500.00	1,600.00	186,100.00	0.00	13,950.00	14,325.00	14,491.94	58,491.59	59,253.69	450.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	819,000.00	-35,000.00	784,000.00	0.00	9,300.00	44,800.00	48,911.30	121,636.24	196,491.07	300.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,438,644.00	0.00	4,438,644.00	0.00	0.00	288,900.00	454,717.36	7,554.61	475,615.89	0.00
031	0101	11			JORNALES	1,148,284.00	-185,000.00	963,284.00	0.00	0.00	59,180.07	59,180.07	26,195.12	195,885.29	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	190.00	190.00	1,689.96	2,164.39	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	830,860.00	94,273.00	925,133.00	0.00	0.00	42,741.61	42,741.61	115,225.28	251,618.97	0.00
061	0101	11			DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	44,200.00	44,200.00	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	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,299,627.00	377,562.00	1,677,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,510.45	1,268,101.02	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300,949.00	-36,196.00	1,264,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,814.44	354,190.68	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,783.08	25,734.24	0.00
081	0101	11			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,690,367.00	-986,955.00	703,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,412.00	703,412.00	0.00
Total Fuente:						25,592,165.00	-1,913,589.00	23,678,576.00	0.00	1,013,598.00	1,508,384.68	1,704,353.67	4,923,615.15	6,253,466.39	24,750.00

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
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	0101	41			PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	41			PERSONAL SUPERNUMERARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,964,544.00	-4,254,544.00	710,000.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	1,869.35	80,869.35	0.00
031	0101	41			JORNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	41			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		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
071	0101	41			AGUINALDO		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
073	0101	41			BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	4,964,544.00	-4,254,544.00	710,000.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	1,869.35	80,869.35	0.00
029	0101	51			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,909,722.00	1,909,722.00	0.00	1,162,698.94	530,035.91	514,209.66	747,023.06	1,379,686.09	15,826.23
					Total Fuente:	0.00	1,909,722.00	1,909,722.00	0.00	1,162,698.94	530,035.91	514,209.66	747,023.06	1,379,686.09	15,826.23
					Total Geografico:	30,556,709.00	-4,258,411.00	26,298,298.00	0.00	2,176,296.94	2,092,920.59	2,273,063.33	5,672,507.56	7,714,021.83	40,576.23
081	0701	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,300,000.00	-230,000.00	1,070,000.00	0.00	17,677.42	62,677.42	62,677.42	221,903.21	415,903.21	0.00
					Total Fuente:	1,300,000.00	-230,000.00	1,070,000.00	0.00	17,677.42	62,677.42	62,677.42	221,903.21	415,903.21	0.00
					Total Geografico:	1,300,000.00	-230,000.00	1,070,000.00	0.00	17,677.42	62,677.42	62,677.42	221,903.21	415,903.21	0.00
081	0901	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,300,000.00	230,000.00	1,530,000.00	0.00	67,096.77	206,709.67	206,709.67	-42,806.46	309,193.54	0.00
					Total Fuente:	1,300,000.00	230,000.00	1,530,000.00	0.00	67,096.77	206,709.67	206,709.67	-42,806.46	309,193.54	0.00
					Total Geografico:	1,300,000.00	230,000.00	1,530,000.00	0.00	67,096.77	206,709.67	206,709.67	-42,806.46	309,193.54	0.00
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,326,600.00	-140,376.00	1,186,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,675.65	338,325.65	0.00
					Total Fuente:	1,326,600.00	-140,376.00	1,186,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,675.65	338,325.65	0.00
					Total Geografico:	1,326,600.00	-140,376.00	1,186,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,675.65	338,325.65	0.00
					Total Grupo de Gasto:	34,483,309.00	-4,398,787.00	30,084,522.00	0.00	2,261,071.13	2,362,307.68	2,542,450.42	6,183,279.96	8,777,444.23	40,576.23
					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	-2,143.00	141,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,438.00	141,438.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	-30,000.00	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 3 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
	151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	777,367.00	-23,943.00	753,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,424.00	753,424.00	0.00
					Total Fuente:	1,450,948.00	-273,125.00	1,177,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,834.45	1,173,834.45	0.00
	111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	105,788.32	112,288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.69	5,123.69	0.00
	113	0101	29		TELEFONÍA	21,700.00	56,078.68	77,778.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,021,000.00	36,470.00	2,057,470.00	-3,100.00	3,100.00	142,160.00	0.00	6,210.00	381,980.00	142,160.00
	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	-36,928.10	63,071.90	0.00	0.00	0.00	0.00	63,071.90	63,071.90	0.00
					Total Fuente:	2,149,200.00	161,408.90	2,310,608.90	-3,100.00	3,100.00	142,160.00	0.00	74,405.59	450,175.59	142,160.00
	113	0101	31		TELEFONÍA	609,400.00	-263,950.42	345,449.58	-14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	112,965.80	112,965.80	14,200.00
	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
	191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	40,361.00	690,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58	10.58	0.00
	197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	-53,951.00	96,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,049.00	96,049.00	0.00
					Total Fuente:	1,419,400.00	-275,540.42	1,143,859.58	-14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	214,025.38	214,025.38	14,200.00
	111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-158,308.00	41,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.13	4,425.13	0.00
	141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	33,246.00	33,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	-123,562.00	76,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.13	4,425.13	0.00
	191	0101	41		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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:	5,219,548.00	-510,818.52	4,708,729.48	-17,300.00	17,300.00	156,360.00	0.00	1,466,690.55	1,842,460.55	156,360.00
	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	-110,444.00	9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	120,000.00	-110,444.00	9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	197	0108	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 107

FECHA : 4/11/2025**HORA : 9:58.22**

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:	120,000.00	-32,465.00	87,535.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-10,999.43	-10,999.43	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	-20,000.00	40,000.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	37,400.00	37,400.00	2,600.00
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	-54,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	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	-74,000.00	336,000.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	333,400.00	333,400.00	2,600.00
					Total Geografico:	410,000.00	-73,347.00	336,653.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	333,400.11	333,400.11	2,600.00
113	0901	61			TELEFONÍA	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	37,400.00	37,400.00	2,600.00
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	-67,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	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	-87,000.00	323,000.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	320,400.00	320,400.00	2,600.00
					Total Geografico:	410,000.00	-87,000.00	323,000.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	320,400.00	320,400.00	2,600.00
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,000.00	-4,941.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00
					Total Geografico:	5,000.00	-4,941.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	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	-17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	17,900.00	-17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	61			TELEFONÍA	54,000.00	8,400.00	62,400.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
141	1302	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1302	61			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,500.00	-8,100.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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														
	151	1302	61		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,200.00	31,200.00	-5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	10,400.00	10,400.00	5,200.00
	158	1302	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	-1,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	205,500.00	30,500.00	236,000.00	-20,800.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	35,000.00	44,300.00	5,200.00
					Total Geografico:	223,400.00	13,356.00	236,756.00	-20,800.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	35,000.90	44,300.90	5,200.00
	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	171	1701	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	32,000.00	-31,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	32,000.00	-31,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	70,000.00	-69,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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
	133	1703	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	-33,029.00	16,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	171	1703	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	50,000.00	-8,229.00	41,771.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.50	0.50	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	136	1801	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,500.00	-2,500.00	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

PAGINA : 6 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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:	7,500.00	1,594.00	9,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
141	1801	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	7,500.00	4,594.00	12,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	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	-727.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00
136	2201	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	7,500.00	-4,649.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.65	1,773.65	0.00
					Total Geografico:	7,500.00	-4,649.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.65	1,773.65	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,536,848.00	-777,797.52	5,759,050.48	-27,700.00	38,700.00	177,760.00	41,000.00	2,154,970.12	2,540,040.12	166,760.00
					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	-102,787.00	99,213.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	5,963.00	10,958.00	0.00
214	0101	29			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	29			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
233	0101	29			PRENDAS DE VESTIR	0.00	112,550.00	112,550.00	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	100.00	100.00	24,050.00
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	4,370.00	14,370.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Total Fuente:	227,000.00	3,333.00	230,333.00	0.00	24,950.00	24,050.00	7,125.00	10,263.00	16,158.00	24,050.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	22,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	-475,248.00	274,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	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

PAGINA : 7 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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:	825,000.00	-471,748.00	353,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	32			ACABADOS TEXTILES	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	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
232	0101	41			ACABADOS TEXTILES	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:	1,055,000.00	-468,415.00	586,585.00	0.00	24,950.00	24,050.00	7,125.00	14,163.00	20,058.00	24,050.00
211	1501	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	362.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
					Total Fuente:	2,000.00	362.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
211	1501	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	4,000.00	-1,638.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
211	1801	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,955.00	8,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	8,955.00	8,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1801	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
232	1801	41			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1801	41			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1801	41			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	8,955.00	8,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,059,000.00	-461,098.00	597,902.00	0.00	24,950.00	24,050.00	7,125.00	14,163.75	20,058.75	24,050.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	151,788.00	151,788.00	0.00	0.00	0.00	114,560.00	37,228.00	37,228.00	0.00
328	0101	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	195,954.00	195,954.00	0.00	3,250.00	0.00	19,000.00	46,598.00	64,004.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	347,742.00	347,742.00	0.00	3,250.00	0.00	133,560.00	83,826.00	101,232.00	0.00
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-79,136.00	20,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-76,936.00	23,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.00	2,294.00	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

PAGINA : 8 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	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
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	176,746.00	176,746.00	0.00	0.00	0.00	44,790.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	176,746.00	176,746.00	0.00	0.00	0.00	44,790.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	51			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	68,103.00	68,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,103.00	68,103.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	68,103.00	68,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,103.00	68,103.00	0.00
					Total Geografico:	100,000.00	515,655.00	615,655.00	0.00	3,250.00	0.00	178,350.00	154,223.00	171,629.00	0.00
328	0108	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1302	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,775.00	16,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	16,775.00	16,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	16,775.00	16,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
328	1703	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	107,820.00	107,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,820.00	107,820.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	107,820.00	107,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,820.00	107,820.00	0.00
328	1703	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,038.00	34,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
					Total Fuente:	0.00	34,038.00	34,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
					Total Geografico:	0.00	141,858.00	141,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,820.80	107,820.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	100,000.00	706,188.00	806,188.00	0.00	3,250.00	0.00	178,350.00	263,290.80	280,696.80	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
472	0101	29			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	50,000.00	676,176.00	726,176.00	0.00	148.67	148.67	148.67	12,469.75	12,469.75	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	676,176.00	726,176.00	0.00	148.67	148.67	148.67	12,469.75	12,469.75	0.00
472	0101	32			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	397.68	397.68	397.68	4,032.11	41,446.13	0.00
					Total Fuente:	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	397.68	397.68	397.68	4,032.11	41,446.13	0.00
413	0101	41			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	506,076.00	506,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	120,863.86	0.00
415	0101	41			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	54,742.00	54,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
					Total Fuente:	0.00	560,818.00	560,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	120,864.58	0.00
413	0101	51			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,314.00	21,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,314.00	21,314.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Unidad Ejecutora Igual a 217

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE**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	21,314.00	21,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,314.00	21,314.00	0.00
					Total Geografico:	50,000.00	1,352,858.00	1,402,858.00	0.00	546.35	546.35	546.35	38,366.75	196,644.46	0.00
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	1,352,858.00	1,402,858.00	0.00	546.35	546.35	546.35	38,366.75	196,644.46	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
913	0101	41			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,852,971.00	1,852,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,852,971.00	1,852,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,942,971.00	1,942,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.10	90,000.10	0.00
913	0108	41			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	208,381.00	208,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
					Total Fuente:	0.00	208,381.00	208,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
					Total Geografico:	0.00	208,381.00	208,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
913	1302	41			SENTENCIAS JUDICIALES	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
913	1302	51			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	352,900.00	352,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,900.00	352,900.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	352,900.00	352,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,900.00	352,900.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	352,900.00	352,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,900.00	352,900.00	0.00
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
913	1703	41			SENTENCIAS JUDICIALES	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
913	1703	51			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,027.00	28,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,027.00	28,027.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	28,027.00	28,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,027.00	28,027.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	28,027.00	28,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,027.00	28,027.00	0.00
913	1801	41			SENTENCIAS JUDICIALES	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 10 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
913	2201	41			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	208,381.00	208,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
					Total Fuente:	0.00	208,381.00	208,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
					Total Geografico:	0.00	208,381.00	208,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
					Total Grupo de Gasto:	300,000.00	2,440,660.00	2,740,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,927.68	470,927.68	0.00
					Total Actividad / Obra:	42,529,157.00	-1,137,976.52	41,391,180.48	-27,700.00	2,328,517.48	2,564,664.03	2,769,471.77	9,124,999.06	12,285,812.04	231,386.20
	010	000			PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTE										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,301,664.00	-43,070.00	1,258,594.00	0.00	99,956.90	99,956.90	103,385.54	220,951.94	220,951.94	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	52,380.00	-263.00	52,117.00	0.00	4,004.84	4,004.84	4,165.65	10,282.72	10,282.72	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,235,500.00	-54,765.00	3,180,735.00	0.00	216,570.32	216,570.32	224,281.84	627,400.05	627,400.05	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	40,000.00	40,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	750.00	750.00	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	500.00	500.00	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
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	166,360.00	520,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,698.80	354,698.80	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	353,712.00	1,790.00	355,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,789.34	27,789.34	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	74,552.00	5,636,220.00	0.00	341,157.06	341,157.06	352,458.03	1,300,572.85	1,300,572.85	0.00
029	0101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	256,500.00	256,500.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	57,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	256,500.00	256,500.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	57,000.00	0.00
011	0101	41			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	41			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	41			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	41			JORNALES	0.00	217,770.00	217,770.00	0.00	0.00	45,124.80	47,266.80	0.00	76,255.20	0.00
033	0101	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	198,450.00	198,450.00	0.00	0.00	37,336.13	40,966.13	0.35	54,044.92	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

PAGINA : 11 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
	071	0101	41		AGUINALDO	0.00	29,431.00	29,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	29,276.61	0.00
	072	0101	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,609.00	29,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	27,720.79	0.00
	073	0101	41		BONO VACACIONAL	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1,663.23	0.00
					Total Fuente:	0.00	476,932.00	476,932.00	0.00	0.00	82,460.93	88,232.93	2.02	188,960.75	0.00
033	0101	51			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	51			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	51			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	807,984.00	6,369,652.00	0.00	341,157.06	452,117.99	469,190.96	1,300,574.87	1,546,533.60	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	2,336.00	2,336.00	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	100.00	100.00	0.00
015	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,064.00	68.00	37,132.00	0.00	2,627.00	2,627.00	2,627.00	7,362.00	7,362.00	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	7,451.61	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	9,572.58	0.00
029	0108	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	832,897.00	-563,500.00	269,397.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	74.42	46,074.42	0.00
031	0108	11			JORNALES	372,349.00	-15,000.00	357,349.00	0.00	0.00	26,925.36	26,925.36	9,848.56	69,399.52	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	302.26	0.00
033	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	241,200.00	86,359.00	327,559.00	0.00	0.00	18,640.00	18,640.00	39,819.00	81,989.00	0.00
071	0108	11			AGUINALDO	55,471.00	7,632.00	63,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,663.66	61,305.50	0.00
072	0108	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,900.00	8,575.00	64,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.60	35,256.03	0.00
073	0108	11			BONO VACACIONAL	3,200.00	26.00	3,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.28	3,226.00	0.00
					Total Fuente:	1,691,197.00	-474,840.00	1,216,357.00	0.00	3,845.00	78,730.36	78,730.36	81,630.97	324,374.92	0.00
015	0108	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0108	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	112,674.00	112,674.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.90	0.90	0.00
031	0108	41			JORNALES	295,464.00	274,134.00	569,598.00	0.00	0.00	53,228.37	53,228.37	57,515.16	155,480.61	0.00
033	0108	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	223,300.00	278,654.00	501,954.00	0.00	0.00	39,752.26	39,752.26	121,870.97	191,743.55	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

PAGINA : 12 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
	071	0108	41		AGUINALDO	36,938.00	35,627.00	72,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.08	47,874.40	0.00
	072	0108	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,279.00	35,560.00	72,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342.43	42,226.56	0.00
	073	0108	41		BONO VACACIONAL	2,200.00	4,486.00	6,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.83	5,215.30	0.00
					Total Fuente:	595,181.00	741,135.00	1,336,316.00	0.00	0.00	92,980.63	105,980.63	197,099.37	442,541.32	0.00
	029	0108	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,967.00	67,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,967.00	67,967.00	0.00
	033	0108	51		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	0108	51		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	0108	51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	67,967.00	67,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,967.00	67,967.00	0.00
					Total Geografico:	2,286,378.00	334,262.00	2,620,640.00	0.00	3,845.00	171,710.99	184,710.99	346,697.34	834,883.24	0.00
	011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	197,424.00	133,735.00	331,159.00	0.00	27,881.00	27,881.00	27,881.00	63,938.00	63,938.00	0.00
	012	0701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,058.06	16,058.06	0.00
	013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,520.00	900.00	6,420.00	0.00	380.00	380.00	380.00	1,345.00	1,345.00	0.00
	014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	3,400.00	7,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,525.00	1,525.00	0.00
	015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	348,888.00	142,855.00	491,743.00	0.00	31,966.00	31,966.00	31,966.00	98,448.19	98,448.19	0.00
	021	0701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	20,000.00	0.00
	026	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	1,200.00	5,700.00	0.00	0.00	375.00	375.00	1,200.00	1,950.00	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	-500.00	8,000.00	0.00
	029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	362,900.00	-150,400.00	212,500.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	48.39	36,048.39	0.00
	031	0701	11		JORNALES	266,968.00	-35,000.00	231,968.00	0.00	0.00	13,616.44	13,616.44	9,395.44	56,609.48	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	955.97	0.00
	033	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	170,880.00	21,252.00	192,132.00	0.00	0.00	8,860.00	8,860.00	10,985.54	45,953.93	0.00
	071	0701	11		AGUINALDO	79,945.00	45,387.00	125,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,137.78	101,236.94	0.00
	072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,252.00	26,768.00	107,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.08	42,633.47	0.00
	073	0701	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	478.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.21	4,378.82	0.00
					Total Fuente:	1,631,577.00	216,375.00	1,847,952.00	0.00	60,977.00	107,763.44	107,763.44	313,922.66	499,081.25	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

PAGINA : 13 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
015	0701	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0701	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,917.00	62,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.33	50.33	0.00
031	0701	41			JORNALES	402,906.00	32,191.00	435,097.00	0.00	0.00	40,989.63	40,989.63	74,211.64	132,568.51	0.00
033	0701	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	304,500.00	33,229.00	337,729.00	0.00	0.00	27,199.99	27,199.99	71,214.21	107,614.21	0.00
071	0701	41			AGUINALDO	50,370.00	21,209.00	71,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,466.22	65,967.50	0.00
072	0701	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,835.00	20,917.00	71,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,309.62	56,824.14	0.00
073	0701	41			BONO VACACIONAL	3,000.00	2,649.00	5,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.85	5,314.75	0.00
					Total Fuente:	811,611.00	173,112.00	984,723.00	0.00	0.00	68,189.62	68,189.62	201,213.87	368,339.44	0.00
029	0701	51			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	126,967.00	126,967.00	0.00	126,935.49	75,354.84	75,354.84	31.51	51,612.16	0.00
033	0701	51			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
					Total Fuente:	0.00	126,967.00	126,967.00	0.00	126,935.49	75,354.84	75,354.84	31.51	51,612.16	0.00
					Total Geografico:	2,443,188.00	516,454.00	2,959,642.00	0.00	187,912.49	251,307.90	251,307.90	515,168.04	919,032.85	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	210,060.00	78,531.00	288,591.00	0.00	27,766.00	27,766.00	27,766.00	62,236.00	62,236.00	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	-16,000.00	-16,000.00	0.00
014	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	6,775.00	20,275.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,150.00	7,150.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,300.00	56,110.00	212,410.00	0.00	16,400.00	16,400.00	18,400.00	57,160.00	57,160.00	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	5,000.00	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	6,500.00	0.00
029	0901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-181,290.00	118,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
031	0901	11			JORNALES	426,576.00	0.00	426,576.00	0.00	0.00	36,229.08	36,229.08	1,176.48	72,465.96	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	1,915.17	0.00
033	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,200.00	96,843.00	368,043.00	0.00	0.00	23,320.00	23,320.00	32,955.24	79,595.24	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	87,244.00	46,451.00	133,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,479.94	118,680.00	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,736.00	28,063.00	115,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,955.37	49,506.33	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	4,000.00	392.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.80	4,392.00	0.00
					Total Fuente:	1,629,716.00	137,875.00	1,767,591.00	0.00	45,666.00	111,435.08	113,435.08	224,089.32	448,601.02	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

PAGINA : 14 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	387,620.00	387,620.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	620.00	86,620.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	387,620.00	387,620.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	620.00	86,620.00	0.00
031	0901	41			JORNALES	402,906.00	730,822.00	1,133,728.00	0.00	12,363.12	275,962.50	280,451.49	-12,362.66	283,174.78	0.00
033	0901	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	304,500.00	621,401.00	925,901.00	0.00	9,677.42	218,258.08	223,058.08	82,557.03	266,634.45	0.00
071	0901	41			AGUINALDO	50,370.00	91,353.00	141,723.00	0.00	1,545.46	0.00	0.00	-1,544.97	112,543.20	0.00
072	0901	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,835.00	91,879.00	142,714.00	0.00	1,555.80	0.00	0.00	-1,555.36	105,730.10	0.00
073	0901	41			BONO VACACIONAL	3,000.00	5,590.00	8,590.00	0.00	92.05	0.00	0.00	56.36	6,414.08	0.00
					Total Fuente:	811,611.00	1,541,045.00	2,352,656.00	0.00	25,233.85	494,220.58	503,509.57	67,150.40	774,496.61	0.00
029	0901	51			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
033	0901	51			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
					Total Fuente:	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,441,327.00	2,092,540.00	4,533,867.00	0.00	70,899.85	648,655.66	659,944.65	317,859.72	1,335,717.63	0.00
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	14,016.00	183,408.00	0.00	15,284.00	15,284.00	15,284.00	30,568.00	30,568.00	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,140.00	540.00	4,680.00	0.00	395.00	395.00	395.00	790.00	790.00	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	750.00	750.00	0.00
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,560.00	36,015.00	300,575.00	0.00	22,462.00	22,462.00	22,462.00	47,955.00	47,955.00	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	31,000.00	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	750.00	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	11,000.00	0.00
029	1101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-113,419.00	66,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00
031	1101	11			JORNALES	107,392.00	0.00	107,392.00	0.00	0.00	4,626.13	4,626.13	295.92	44,902.21	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	101.61	0.00
033	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,300.00	22,965.00	89,265.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	5,493.06	38,643.06	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	66,994.00	30,697.00	97,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,313.55	80,582.38	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

PAGINA : 15 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,117.00	24,300.00	91,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,367.27	40,155.19	0.00
	073	1101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	598.00	3,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.20	3,181.56	0.00
					Total Fuente:	1,197,095.00	15,712.00	1,212,807.00	0.00	38,516.00	67,367.13	67,367.13	155,534.97	330,379.37	0.00
	029	1101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	015	1101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	029	1101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,409.00	27,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.67	75.67	0.00
	031	1101	41		JORNALES	268,604.00	244,172.00	512,776.00	0.00	48,937.35	52,469.67	52,469.67	3,753.97	122,233.87	0.00
	033	1101	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,000.00	162,403.00	365,403.00	0.00	40,483.85	32,200.00	32,200.00	1,792.34	85,676.19	0.00
	071	1101	41		AGUINALDO	33,580.00	30,682.00	64,262.00	0.00	6,117.45	0.00	0.00	631.27	46,305.20	0.00
	072	1101	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,890.00	30,587.00	64,477.00	0.00	6,164.80	0.00	0.00	385.70	37,614.13	0.00
	073	1101	41		BONO VACACIONAL	2,000.00	3,703.00	5,703.00	0.00	364.40	0.00	0.00	1,912.82	4,222.11	0.00
					Total Fuente:	541,074.00	498,956.00	1,040,030.00	0.00	102,067.85	84,669.67	84,669.67	8,551.77	296,127.17	0.00
	029	1101	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,334.00	37,334.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	15,734.00	15,734.00	0.00
	033	1101	51		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
					Total Fuente:	0.00	37,334.00	37,334.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	15,734.00	15,734.00	0.00
					Total Geografico:	1,738,169.00	642,002.00	2,380,171.00	0.00	162,183.85	183,636.80	183,636.80	179,820.74	662,240.54	0.00
	011	1302	11		PERSONAL PERMANENTE	200,868.00	0.00	200,868.00	0.00	16,739.00	16,739.00	16,739.00	33,478.00	33,478.00	0.00
	012	1302	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	-58.00	14,342.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,342.00	2,342.00	0.00
	013	1302	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,440.00	200.00	1,640.00	0.00	135.00	135.00	135.00	290.00	290.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
	015	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,732.00	4,584.00	216,316.00	0.00	17,245.00	17,245.00	17,245.00	36,956.00	36,956.00	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	22,400.00	22,400.00	0.00
	026	1302	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	750.00	750.00	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	500.00	500.00	0.00
	029	1302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	438,000.00	-325,225.00	112,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
	031	1302	11		JORNALES	293,871.00	0.00	293,871.00	0.00	0.00	24,958.41	24,958.41	810.96	49,922.67	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 16 DE 107

FECHA : 4/11/2025**HORA : 9:58.22**

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														
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	961.78	0.00
033	1302	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	184,380.00	68,645.00	253,025.00	0.00	0.00	15,860.00	15,860.00	24,716.60	56,436.60	0.00
071	1302	11			AGUINALDO	80,391.00	27,931.00	108,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,247.53	85,772.69	0.00
072	1302	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,730.00	5,331.00	86,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.51	22,031.03	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	-210,092.00	1,449,620.00	0.00	47,894.00	89,077.41	89,077.41	176,378.23	316,741.57	0.00
015	1302	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1302	41			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	1302	41			JORNALES	537,207.00	377,885.00	915,092.00	0.00	0.00	24,137.52	27,375.48	479,880.74	502,325.69	0.00
033	1302	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	406,000.00	252,413.00	658,413.00	0.00	0.00	22,993.53	27,025.78	375,127.66	389,127.66	0.00
071	1302	41			AGUINALDO	67,160.00	47,504.00	114,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,260.05	68,649.70	0.00
072	1302	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,780.00	47,270.00	115,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,212.20	67,636.70	0.00
073	1302	41			BONO VACACIONAL	4,000.00	5,875.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,634.41	7,067.30	0.00
					Total Fuente:	1,082,147.00	730,947.00	1,813,094.00	0.00	0.00	47,131.05	54,401.26	982,115.06	1,034,807.05	0.00
029	1302	51			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
033	1302	51			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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,741,859.00	520,855.00	3,262,714.00	0.00	47,894.00	136,208.46	143,478.67	1,158,493.29	1,351,548.62	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	16,000.00	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	750.00	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	7,500.00	0.00
029	1501	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-121,935.00	40,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	11,875.00	5,938.00	17,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.00	17,813.00	0.00
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,875.00	11,875.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	17,812.50	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	334,950.00	-103,922.00	231,028.00	0.00	0.00	12,125.00	12,125.00	18,013.49	60,275.99	0.00
029	1501	51			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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 17 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	334,950.00	-103,922.00	231,028.00	0.00	0.00	12,125.00	12,125.00	18,013.49	60,275.99	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	439,200.00	18,456.00	457,656.00	0.00	37,768.00	37,768.00	37,768.00	81,830.27	81,830.27	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,920.00	2,146.00	16,066.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	2,666.81	2,666.81	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	750.00	750.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	929,572.00	44,738.00	974,310.00	0.00	71,998.00	71,998.00	71,998.00	164,000.52	164,000.52	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	6,000.00	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	750.00	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	6,500.00	0.00
029	1601	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	498,000.00	-374,838.00	123,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00
031	1601	11			JORNALES	348,393.00	-15,000.00	333,393.00	0.00	0.00	25,026.30	25,026.30	28,754.40	77,071.50	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	100.00	100.00	828.18	1,029.35	0.00
033	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	214,140.00	53,886.00	268,026.00	0.00	0.00	15,630.00	15,630.00	42,318.43	71,344.05	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	149,599.00	60,813.00	210,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,434.21	162,377.80	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,001.00	14,057.00	164,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,189.17	42,625.83	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	8,000.00	400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,923.31	8,400.00	0.00
					Total Fuente:	2,839,525.00	-194,342.00	2,645,183.00	0.00	111,526.00	158,907.30	158,907.30	462,696.01	625,346.84	0.00
029	1601	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00	0.00
015	1601	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1601	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	333.33	0.00
031	1601	41			JORNALES	940,113.00	884,557.00	1,824,670.00	0.00	47,244.78	562,306.89	598,218.81	-47,244.56	318,437.74	0.00
033	1601	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	710,500.00	833,567.00	1,544,067.00	0.00	37,354.84	488,513.89	526,913.89	209,520.60	439,615.45	0.00
071	1601	41			AGUINALDO	117,530.00	126,397.00	243,927.00	0.00	5,905.86	0.00	0.00	9,787.77	138,812.86	0.00
072	1601	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,615.00	188,549.00	307,164.00	0.00	5,946.48	0.00	0.00	71,262.32	199,510.64	0.00
073	1601	41			BONO VACACIONAL	7,000.00	8,911.00	15,911.00	0.00	351.78	0.00	0.00	1,969.88	9,449.09	0.00
					Total Fuente:	1,893,758.00	2,071,981.00	3,965,739.00	0.00	96,803.74	1,050,820.78	1,125,132.70	245,629.34	1,106,159.11	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 18 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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														
029	1601	51			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,667.00	39,667.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	16,267.00	16,267.00	0.00
033	1601	51			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
					Total Fuente:	0.00	39,667.00	39,667.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	16,267.00	16,267.00	0.00
					Total Geografico:	4,733,283.00	2,038,806.00	6,772,089.00	0.00	231,729.74	1,246,628.08	1,320,940.00	724,592.35	1,774,772.95	0.00
011	1611	11			PERSONAL PERMANENTE	28,032.00	-2,156.00	25,876.00	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	5,718.58	5,718.58	0.00
013	1611	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	223.00	1,063.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.10	200.10	0.00
015	1611	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,048.00	-1,797.00	68,251.00	0.00	5,254.00	5,254.00	5,254.00	15,914.06	15,914.06	0.00
029	1611	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	-39,400.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36	19.36	0.00
031	1611	11			JORNALES	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.80	2,009.80	0.00
033	1611	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	138,021.00	138,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,924.20	54,924.20	0.00
071	1611	11			AGUINALDO	7,160.00	24,705.00	31,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.40	28,285.00	0.00
072	1611	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,160.00	22,761.00	29,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,167.84	6,167.84	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	276,357.00	467,997.00	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00	97,288.94	114,638.94	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	428,662.40	428,662.40	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	259,792.00	259,792.00	0.00
071	1611	31			AGUINALDO	70,518.00	0.00	70,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,591.60	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	54,135.20	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	3,191.80	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	805,626.00	840,594.40	0.00
015	1611	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1611	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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1611	51			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
033	1611	51			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
					Total Fuente:	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

PAGINA : 19 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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:	1,291,640.00	276,357.00	1,567,997.00	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00	902,914.94	955,233.34	0.00
029	1701	51			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
011	1703	11			PERSONAL PERMANENTE	1,802,952.00	55,720.00	1,858,672.00	0.00	145,574.00	145,574.00	144,406.00	322,533.42	322,533.42	1,168.00
013	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	59,940.00	-946.00	58,994.00	0.00	4,030.00	4,030.00	3,980.00	13,762.94	13,762.94	50.00
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	3,750.00	3,750.00	0.00
015	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,731,652.00	134,451.00	3,866,103.00	0.00	266,253.00	266,253.00	261,626.00	678,245.00	678,245.00	4,627.00
021	1703	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	38,108.33	81,500.00	0.00
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	3,362.50	4,947.58	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	23,675.00	51,685.49	0.00
029	1703	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,022,726.00	1,022,726.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.24	193.79	0.00
031	1703	11			JORNALES	5,464,032.00	-409,540.00	5,054,492.00	0.00	-22,371.36	294,390.88	294,390.88	1,433,489.56	2,117,751.50	0.00
032	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	59,220.00	-24,000.00	35,220.00	0.00	-447.58	1,110.00	1,110.00	19,566.37	23,288.85	0.00
033	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,531,660.00	-441,536.00	3,090,124.00	0.00	-20,908.18	189,590.00	189,590.00	312,544.65	766,006.60	0.00
071	1703	11			AGUINALDO	1,115,547.00	16,681.00	1,132,228.00	0.00	-2,834.15	0.00	0.00	440,038.29	939,724.25	0.00
072	1703	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,121,921.00	-82,875.00	1,039,046.00	0.00	-2,853.62	0.00	0.00	132,834.07	400,437.52	0.00
073	1703	11			BONO VACACIONAL	62,704.00	-6,921.00	55,783.00	0.00	-166.57	0.00	0.00	27,371.18	55,772.04	0.00
					Total Fuente:	17,517,128.00	263,760.00	17,780,888.00	0.00	368,150.54	939,322.88	982,977.88	3,449,281.55	5,459,598.98	5,845.00
029	1703	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,076,000.00	-220,898.00	2,855,102.00	0.00	0.00	291,000.00	291,000.00	569.72	599,795.53	0.00
					Total Fuente:	3,076,000.00	-220,898.00	2,855,102.00	0.00	0.00	291,000.00	291,000.00	569.72	599,795.53	0.00
011	1703	41			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1703	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1703	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,443,267.00	-1,235,626.00	1,207,641.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	2,250.66	18,879.70	0.00
031	1703	41			JORNALES	13,645,058.00	-8,464,273.00	5,180,785.00	0.00	197,294.79	924,936.12	993,006.87	510,915.97	1,499,599.93	0.00
033	1703	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,312,400.00	-6,337,224.00	3,975,176.00	0.00	154,522.59	769,179.28	843,676.03	581,713.63	1,214,043.70	0.00
071	1703	41			AGUINALDO	1,705,864.00	-1,087,749.00	618,115.00	0.00	24,662.97	0.00	0.00	84,575.93	483,751.77	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRI

PAGINA : 20 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
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	1703	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,721,612.00	-1,084,672.00	636,940.00	0.00	24,828.23	0.00	0.00	46,785.01	405,212.72	0.00
	073	1703	41		BONO VACACIONAL	101,600.00	-68,224.00	33,376.00	0.00	1,468.97	0.00	0.00	1,700.47	24,872.65	0.00
					Total Fuente:	29,929,801.00	-18,277,768.00	11,652,033.00	0.00	402,777.55	1,702,115.40	1,844,682.90	1,227,941.67	3,646,360.47	0.00
	029	1703	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,103,291.00	2,103,291.00	0.00	2,069,575.56	1,060,942.22	1,060,942.22	33,715.44	1,042,348.78	0.00
	031	1703	51		JORNALES	0.00	3,087,425.00	3,087,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087,425.00	3,087,425.00	0.00
	033	1703	51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,554,428.00	2,554,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,428.00	2,554,428.00	0.00
	071	1703	51		AGUINALDO	0.00	396,433.00	396,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,433.00	396,433.00	0.00
	072	1703	51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	383,239.00	383,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,239.00	383,239.00	0.00
	073	1703	51		BONO VACACIONAL	0.00	8,593.00	8,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,593.00	8,593.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	8,533,409.00	8,533,409.00	0.00	2,069,575.56	1,060,942.22	1,060,942.22	6,463,833.44	7,472,466.78	0.00
					Total Geografico:	50,522,929.00	-9,701,497.00	40,821,432.00	0.00	2,840,503.65	3,993,380.50	4,179,603.00	11,141,626.38	17,178,221.76	5,845,000.00
	011	1704	11		PERSONAL PERMANENTE	294,336.00	30,308.00	324,644.00	0.00	21,024.00	21,024.00	22,531.10	64,180.00	64,180.00	0.00
	013	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,480.00	2,200.00	14,680.00	0.00	875.00	875.00	920.16	2,930.00	2,930.00	0.00
	015	1704	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	747,744.00	67,534.00	815,278.00	0.00	47,286.00	47,286.00	50,675.68	148,957.00	148,957.00	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	26,000.00	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	750.00	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	4,500.00	0.00
	029	1704	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,429.00	-7,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	031	1704	11		JORNALES	80,878.00	268,000.00	348,878.00	0.00	0.00	29,588.88	29,588.88	1,447.28	59,670.56	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	1,262.09	0.00
	033	1704	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,540.00	240,480.00	296,020.00	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	32,954.50	69,814.50	0.00
	071	1704	11		AGUINALDO	101,698.00	83,610.00	185,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,130.61	149,573.90	0.00
	072	1704	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,791.00	55,774.00	157,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,469.91	49,570.27	0.00
	073	1704	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	2,593.00	7,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.15	7,593.00	0.00
					Total Fuente:	1,597,896.00	748,070.00	2,345,966.00	0.00	69,185.00	133,203.88	138,145.82	365,381.54	584,801.32	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 21 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
015	1704	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1704	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,073.00	2,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.00	2,073.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,073.00	2,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.00	2,073.00	0.00
029	1704	51			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:	1,753,896.00	594,143.00	2,348,039.00	0.00	69,185.00	133,203.88	138,145.82	367,454.54	586,874.32	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	486,072.00	38,344.00	524,416.00	0.00	42,842.00	42,842.00	45,178.00	90,156.00	90,156.00	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,740.00	1,800.00	21,540.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	3,560.00	3,560.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,049,068.00	170,433.00	1,219,501.00	0.00	88,610.00	88,610.00	93,864.00	199,766.00	199,766.00	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	24,500.00	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	750.00	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	11,000.00	0.00
029	1801	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	323,484.00	323,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00
031	1801	11			JORNALES	294,250.00	-95,000.00	199,250.00	0.00	0.00	13,652.09	13,652.09	26,732.10	54,773.33	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	604.84	0.00
033	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	184,380.00	0.00	184,380.00	0.00	0.00	8,630.00	8,630.00	53,896.88	70,403.54	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	165,392.00	72,269.00	237,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.78	179,188.40	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165,731.00	16,325.00	182,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,139.08	42,889.40	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312.34	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,600,233.00	527,655.00	3,127,888.00	0.00	133,222.00	173,779.09	181,369.09	543,468.13	686,591.62	0.00
029	1801	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,212,000.00	-175,315.00	1,036,685.00	0.00	-25,806.45	107,806.45	107,806.45	25,807.04	209,160.81	0.00
					Total Fuente:	1,212,000.00	-175,315.00	1,036,685.00	0.00	-25,806.45	107,806.45	107,806.45	25,807.04	209,160.81	0.00
015	1801	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1801	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.67	216.67	0.00
031	1801	41			JORNALES	1,020,694.00	1,113,998.00	2,134,692.00	0.00	8,977.98	248,451.24	276,121.08	356,063.22	754,285.89	0.00
033	1801	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	771,400.00	521,542.00	1,292,942.00	0.00	4,600.00	192,947.04	224,243.79	24,001.97	268,393.44	0.00
071	1801	41			AGUINALDO	127,604.00	145,815.00	273,419.00	0.00	1,122.30	0.00	0.00	51,470.18	190,125.65	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

PAGINA : 22 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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)	128,782.00	93,658.00	222,440.00	0.00	1,131.50	0.00	0.00	-1,131.30	132,280.28	0.00
	073	1801	41		BONO VACACIONAL	7,600.00	10,810.00	18,410.00	0.00	66.85	0.00	0.00	5,157.78	12,391.75	0.00
					Total Fuente:	2,056,080.00	1,905,323.00	3,961,403.00	0.00	15,898.63	441,398.28	500,364.87	435,778.52	1,357,693.68	0.00
	029	1801	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,784.00	25,784.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	11,484.00	11,484.00	0.00
	033	1801	51		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
					Total Fuente:	0.00	25,784.00	25,784.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	11,484.00	11,484.00	0.00
					Total Geografico:	5,868,313.00	2,283,447.00	8,151,760.00	0.00	137,614.18	737,283.82	803,840.41	1,016,537.69	2,264,930.11	0.00
	011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,187.00	15,187.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	3,507.00	3,507.00	0.00
	013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	150.00	150.00	0.00
	015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,080.00	33,081.00	37,161.00	0.00	2,627.00	2,627.00	2,627.00	7,391.00	7,391.00	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	5,000.00	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	6,500.00	0.00
	029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	299,742.00	299,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
	031	1901	11		JORNALES	804,104.00	-15,000.00	789,104.00	0.00	0.00	63,704.69	63,704.69	13,208.88	165,662.72	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	1,846.19	0.00
	033	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	489,840.00	171,464.00	661,304.00	0.00	0.00	39,890.00	39,890.00	68,655.90	166,785.90	0.00
	071	1901	11		AGUINALDO	102,357.00	7,514.00	109,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.25	109,130.72	0.00
	072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,284.00	9,232.00	112,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.09	59,503.67	0.00
	073	1901	11		BONO VACACIONAL	6,200.00	185.00	6,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.95	6,363.63	0.00
					Total Fuente:	1,583,565.00	525,905.00	2,109,470.00	0.00	3,830.00	113,504.69	113,504.69	105,366.39	531,840.89	0.00
	029	1901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,122,000.00	-147,804.00	974,196.00	0.00	0.00	102,645.16	102,645.16	0.84	199,000.84	0.00
					Total Fuente:	1,122,000.00	-147,804.00	974,196.00	0.00	0.00	102,645.16	102,645.16	0.84	199,000.84	0.00
	015	1901	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	029	1901	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.67	433.34	0.00
	031	1901	41		JORNALES	268,604.00	1,148,417.00	1,417,021.00	0.00	24,726.24	159,027.99	165,062.37	200,651.89	479,410.81	0.00
	033	1901	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,000.00	684,865.00	887,865.00	0.00	19,354.84	113,954.81	121,748.35	3,656.04	193,748.38	0.00
	071	1901	41		AGUINALDO	33,580.00	126,580.00	160,160.00	0.00	3,090.92	0.00	0.00	8,106.70	104,045.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 23 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
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)	33,890.00	126,842.00	160,732.00	0.00	3,111.60	0.00	0.00	7,569.25	98,096.76	0.00
	073	1901	41		BONO VACACIONAL	2,000.00	11,402.00	13,402.00	0.00	184.10	0.00	0.00	4,344.93	9,309.53	0.00
					Total Fuente:	541,074.00	2,117,606.00	2,658,680.00	0.00	50,467.70	272,982.80	286,810.72	224,545.48	885,043.82	0.00
	029	1901	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,784.00	25,784.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	11,984.00	11,984.00	0.00
	033	1901	51		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	1901	51		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	1901	51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	25,784.00	25,784.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	11,984.00	11,984.00	0.00
					Total Geografico:	3,246,639.00	2,521,491.00	5,768,130.00	0.00	68,097.70	502,932.65	516,760.57	341,896.71	1,627,869.55	0.00
	011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	210,180.00	-38,654.00	171,526.00	0.00	18,688.00	18,688.00	11,680.00	45,006.57	45,006.57	7,008.00
	013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,580.00	900.00	6,480.00	0.00	795.00	795.00	495.00	1,223.75	1,223.75	300.00
	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	-10,575.00	412,165.00	0.00	42,032.00	42,032.00	26,270.00	86,104.60	86,104.60	15,762.00
	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	26,000.00	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	4,500.00	0.00
	029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	231,484.00	231,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
	031	2201	11		JORNALES	507,159.00	-45,000.00	462,159.00	0.00	0.00	36,296.97	36,296.97	9,972.72	104,600.79	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	1,009.88	0.00
	033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	318,480.00	69,064.00	387,544.00	0.00	0.00	23,090.00	23,090.00	35,701.40	101,287.47	0.00
	071	2201	11		AGUINALDO	123,888.00	33,245.00	157,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,255.51	132,649.57	0.00
	072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,473.00	18,753.00	143,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,422.53	57,695.07	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	261,317.00	2,171,617.00	0.00	61,515.00	136,306.97	113,236.97	265,200.76	570,834.53	23,070.00
	029	2201	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	907,103.00	-155,603.00	751,500.00	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	167,000.00	0.00
					Total Fuente:	907,103.00	-155,603.00	751,500.00	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	167,000.00	0.00
	015	2201	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	029	2201	41		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 24 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	2201	41	JORNALES		268,604.00	282,218.00	550,822.00	0.00	0.00	90,221.34	90,221.34	24,579.91	141,146.47	0.00
	033	2201	41	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		203,000.00	194,199.00	397,199.00	0.00	0.00	77,864.47	77,864.47	19,915.25	92,594.81	0.00
	071	2201	41	AGUINALDO		33,580.00	35,762.00	69,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558.67	53,629.80	0.00
	072	2201	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		33,890.00	35,676.00	69,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.08	44,879.99	0.00
	073	2201	41	BONO VACACIONAL		2,000.00	4,272.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.57	6,004.60	0.00
				Total Fuente:		541,074.00	552,127.00	1,093,201.00	0.00	0.00	168,085.81	168,085.81	53,716.48	338,255.67	0.00
	029	2201	51	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
	033	2201	51	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
				Total Fuente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Geografico:		3,358,477.00	657,841.00	4,016,318.00	0.00	61,515.00	387,892.78	364,822.78	318,917.24	1,076,090.20	23,070.00
				Total Grupo de Gasto:		88,322,716.00	3,512,763.00	91,835,479.00	0.00	4,230,227.52	8,864,774.51	9,236,197.55	18,682,567.34	32,206,224.70	28,915.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES											
	111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	6,131.00	6,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,131.00	6,131.00	0.00
	122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	9,500.00	9,500.00	0.00
	136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
	182	0101	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	-44,080.00	-44,080.00	0.00
	186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00
	191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	114,958.00	114,958.00	0.00	114,957.36	114,957.36	57,517.47	0.64	0.64	57,439.88
	195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
	199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	19,560.00	19,560.00	0.00	19,560.00	19,560.00	9,995.00	0.00	0.00	9,565.00
				Total Fuente:		0.00	276,009.00	276,009.00	0.00	300,082.36	300,082.36	233,077.47	-24,073.36	-24,073.36	67,004.88
	111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	7,182.48	7,182.48	0.00	20,042.41	20,042.41	20,042.41	-20,041.64	-20,041.64	0.00
	111	0101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113	0101	29	TELEFONÍA		0.00	17,459.00	17,459.00	0.00	7,299.00	7,299.00	7,299.00	-7,298.06	-7,298.06	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

PAGINA : 25 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	0101	29	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	99,015.00	99,015.00	0.00	23,790.00	16,890.00	0.00	56,850.00	63,750.00	16,890.00
	141	0101	29	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	0101	29	FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		1,029,900.00	-851,585.00	178,315.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	6,315.00	6,315.00	0.00
	158	0101	29	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		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		0.00	618,600.00	618,600.00	618,600.00	0.00	0.00	0.00	618,600.00	618,600.00	0.00
	165	0101	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
	169	0101	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	185	0101	29	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	31,120.00	31,120.00	0.00	24,420.00	24,420.00	0.00	6,700.00	6,700.00	24,420.00
	186	0101	29	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
	191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	57,343.00	57,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
	191	0101	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	195	0101	29	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	124.25	49.70	0.00	-124.25	-49.70	49.70
				Total Fuente:		1,029,900.00	7,734.48	1,037,634.48	618,600.00	163,675.66	156,701.11	115,341.41	682,601.30	689,575.85	41,359.70
	111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	0101	31	FLETES		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	11,004.00	11,004.00	0.00	-11,004.00	-11,004.00	11,004.00
	151	0101	31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,000.00	-10,000.00	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	853,536.00	853,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,736.00	764,736.00	0.00
	165	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		320,000.00	-35,800.00	284,200.00	0.00	27,250.00	18,100.00	5,600.00	120,162.00	133,862.00	16,900.00
	169	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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

PAGINA : 26 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,200.00	90,200.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	200.00	81,200.00	9,000.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	864,547.00	1,244,547.00	0.00	38,254.00	38,104.00	9,100.00	874,094.80	968,794.80	36,904.00
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	121,689.00	121,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	32			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	61,208.77	61,208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	32			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	35,418.42	35,418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	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	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
165	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,479.93	14,479.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	32			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	-34,492.77	15,507.23	0.00	0.00	0.00	0.00	507.23	507.23	0.00
183	0101	32			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	170,408.00	170,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	14,531.00	14,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	0.00	32,485.00	32,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00
Total Fuente:						50,000.00	450,623.35	500,623.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033.39	32,018.39	0.00
122	0101	41			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	41			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
157	0101	41			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 27 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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														
158	0101	41			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	41			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	103,598.00	103,598.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	1,118.57	1,118.57	0.00
					Total Geografico:	1,459,900.00	1,702,511.83	3,162,411.83	618,600.00	502,012.02	494,887.47	362,768.88	1,540,774.70	1,667,434.25	145,268.55
176	0108	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0108	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	729.00	20,729.00	0.00	1,727.55	1,727.55	1,727.55	10,560.09	10,560.09	0.00
112	0108	29			AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0108	29			TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	14,747.33	14,747.33	0.00
113	0108	29			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0108	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	377,000.00	37,000.52	414,000.52	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.52	69,000.52	34,500.00
182	0108	29			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0108	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0108	29			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668.00	10,668.00	0.00	-10,668.00	-10,668.00	10,668.00
					Total Fuente:	487,000.00	-32,270.48	454,729.52	0.00	12,980.55	47,480.55	2,312.55	14,639.94	83,639.94	45,168.00
113	0108	31			TELEFONÍA	0.00	14,295.00	14,295.00	-1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	2,280.00	2,280.00	1,140.00
165	0108	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	1,650.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	15,945.00	40,945.00	-1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	2,280.00	2,880.00	1,140.00
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	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
199	0108	32			OTROS SERVICIOS	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,000.00	2,108.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	5.75	0.00
					Total Geografico:	613,000.00	-114,217.48	498,782.52	-1,140.00	14,120.55	48,620.55	2,312.55	16,925.69	86,525.69	46,308.00
111	0701	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	874.52	874.52	874.52	-874.52	-874.52	0.00
113	0701	29			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	799.00	-799.00	-799.00	0.00
113	0701	29			TELEFONÍA	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

PAGINA : 28 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
151	0701	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,000.00	113,000.00	180,000.00	-8,571.43	8,571.43	18,571.43	0.00	17,142.85	37,142.85	18,571.43
165	0701	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
191	0701	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	92,000.00	88,000.00	180,000.00	-8,571.43	10,244.95	20,244.95	1,673.52	15,469.33	35,469.33	18,571.43
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	2,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	6,000.00	2,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	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
165	0701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
195	0701	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
199	0701	32			OTROS SERVICIOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
					Total Fuente:	9,600.00	2,316.00	11,916.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	5.00	4,805.00	0.00
121	0701	61			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-47,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
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
155	0701	61			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	33,000.00
181	0701	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,935,000.00	-6,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
189	0701	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0701	61			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:	7,210,000.00	-6,880,000.00	330,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	33,000.00
					Total Geografico:	7,317,600.00	-6,786,944.00	530,656.00	-8,571.43	43,244.95	53,244.95	5,573.52	312,474.33	337,274.33	51,571.43
165	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	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

PAGINA : 29 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	0901	29	TELEFONÍA			0.00	149.00	149.00	0.00	149.00	149.00	149.00	-149.00	-149.00	0.00
151	0901	29	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			146,000.00	2,000.00	148,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00	12,000.00
191	0901	29	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			28,100.00	-28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:			174,100.00	-25,951.00	148,149.00	0.00	149.00	12,149.00	149.00	11,851.00	35,851.00	12,000.00
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	-7,350.00	39,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
			Total Fuente:			47,000.00	-7,350.00	39,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	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
165	0901	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:			0.00	1,906.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0901	61	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			100,000.00	-47,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	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
155	0901	61	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	33,000.00
181	0901	61	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			6,935,000.00	-6,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0901	61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0901	61	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:			7,210,000.00	-6,880,000.00	330,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	33,000.00
			Total Geografico:			7,431,100.00	-6,906,055.00	525,045.00	0.00	33,149.00	45,149.00	149.00	274,531.00	298,531.00	45,000.00
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
165	1101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00
			Total Fuente:			13,000.00	1,355.00	14,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,792.70	13,792.70	0.00
111	1101	29	ENERGÍA ELÉCTRICA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	96.08	96.08	96.08	4,417.81	4,417.81	0.00
113	1101	29	TELEFONÍA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	29	TELEFONÍA			0.00	3,781.00	3,781.00	0.00	516.96	516.96	516.96	-516.25	-516.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 30 DE 107

FECHA : 4/11/2025**HORA : 9:58.22**

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													
151	1101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,000.00	5,000.00	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00
191	1101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,300.00	-14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	62,300.00	-5,519.00	56,781.00	0.00	613.04	4,613.04	613.04	3,901.56	11,901.56	4,000.00
113	1101	31		TELEFONÍA	0.00	5,052.00	5,052.00	-360.00	360.00	360.00	0.00	720.66	720.66	360.00
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	6,373.00	14,873.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	608.00	0.00
				Total Fuente:	8,500.00	11,425.00	19,925.00	-360.00	1,715.00	1,715.00	1,355.00	720.66	1,328.66	360.00
111	1101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	1.51	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
165	1101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,608.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	1.51	0.00
				Total Geografico:	83,800.00	14,801.00	98,601.00	-360.00	2,328.04	6,328.04	1,968.04	18,416.43	27,024.43	4,360.00
111	1302	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1302	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,439.21	11,439.21	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
113	1302	29		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00	848.00	-848.00	-848.00	0.00
				Total Fuente:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	10,591.21	10,591.21	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
165	1302	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00	0.00	0.00
111	1302	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,806.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	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	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00
131	1302	61		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	1302	61		VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	1302	61		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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

PAGINA : 31 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
	141	1302	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	3,980.00	43,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	1302	61		FLETES	30,000.00	-23,480.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
	169	1302	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	181	1302	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,532,900.00	-2,532,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	184	1302	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	-1,354.00	68,646.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	3,646.00	3,646.00	22,500.00
	185	1302	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
	189	1302	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	-2,419,350.00	253,550.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	21,466.08	21,466.08	22,500.00
					Total Geografico:	2,687,900.00	-2,417,140.00	270,760.00	0.00	26,798.00	23,348.00	848.00	28,609.04	32,059.04	22,500.00
	165	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
	111	1501	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070.38	9,070.38	0.00
	113	1501	29		TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,651.90	5,651.90	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	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00
	191	1501	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,300.00	-7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	79,300.00	-2,300.00	77,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	17,722.28	27,722.28	5,000.00
	113	1501	31		TELEFONÍA	0.00	3,926.44	3,926.44	-260.00	260.00	260.00	0.00	520.00	520.00	260.00
	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	3,928.00	12,428.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	8,500.00	7,854.44	16,354.44	-260.00	2,635.00	2,635.00	2,375.00	520.00	520.00	260.00
	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	8,377.44	96,177.44	-260.00	2,635.00	7,635.00	2,375.00	20,617.32	30,617.32	5,260.00
	165	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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

PAGINA : 32 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
	176	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-99,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
	111	1601	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,058.71	1,058.71	1,058.71	2,795.87	2,795.87	0.00
	111	1601	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112	1601	29		AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113	1601	29		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113	1601	29		TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	-360.00	802.74	802.74	442.74	2,838.78	2,838.78	360.00
	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	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	62,500.00	-36,500.00	26,000.00	-360.00	1,861.45	1,861.45	1,501.45	12,634.65	12,634.65	360.00
	113	1601	31		TELEFONÍA	0.00	5,007.00	5,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.48	3,100.48	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
	165	1601	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,500.00	1,039.00	32,539.00	0.00	2,104.00	1,704.00	0.00	-1,704.00	-1,304.00	1,704.00
					Total Fuente:	31,500.00	6,046.00	37,546.00	0.00	2,104.00	1,704.00	0.00	1,396.48	1,796.48	1,704.00
	111	1601	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62	3.62	0.00
	133	1601	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	165	1601	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62	3.62	0.00
					Total Geografico:	194,000.00	-118,943.00	75,057.00	-360.00	3,965.45	3,565.45	1,501.45	14,434.75	14,834.75	2,064.00
	113	1611	29		TELEFONÍA	0.00	1,396.00	1,396.00	0.00	349.00	349.00	349.00	-349.00	-349.00	0.00
	141	1611	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,396.00	1,396.00	0.00	349.00	349.00	349.00	-349.00	-349.00	0.00
	113	1611	31		TELEFONÍA	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	165	1611	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,140.00	9,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	189	1611	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	214,200.00	-163,087.50	51,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51,112.50	51,112.50	0.00
					Total Fuente:	214,200.00	-153,239.50	60,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51,122.50	51,122.50	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

PAGINA : 33 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
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	-26,199.00	24,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,991.00	19,991.00	0.00
169	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	1611	32			SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
191	1611	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	412,100.00	-363,036.56	49,063.44	0.00	0.00	0.00	0.00	49,063.44	49,063.44	0.00
195	1611	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1611	32			OTROS SERVICIOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					Total Fuente:	567,700.00	-369,650.56	198,049.44	0.00	0.00	0.00	0.00	92,582.44	92,582.44	0.00
					Total Geografico:	781,900.00	-521,494.06	260,405.94	0.00	349.00	349.00	349.00	143,355.94	143,355.94	0.00
113	1701	29			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,696.86	17,696.86	149.00	-17,696.86	-17,696.86	17,547.86
121	1701	29			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	16,830.00	0.00	-16,830.00	-16,830.00	16,830.00
158	1701	29			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	-4,330.00	-4,330.00	4,330.00
158	1701	29			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1701	29			OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,856.86	38,856.86	149.00	-35,356.86	-35,356.86	38,707.86
165	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-8,775.00	41,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1701	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	190,000.00	-146,925.00	43,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-39,960.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	20,040.00	0.00
189	1701	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	-159,892.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00
					Total Fuente:	220,000.00	-199,852.00	20,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,148.00	20,148.00	0.00
121	1701	41			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	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

PAGINA : 34 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
					Total Geografico:	410,000.00	-342,892.00	67,108.00	0.00	38,856.86	38,856.86	149.00	-14,823.86	-14,823.86	38,707.86
141	1703	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
165	1703	11			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
176	1703	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	368,334.00	-368,000.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00
					Total Fuente:	368,334.00	-365,250.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00	3,084.00	0.00
111	1703	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1703	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	320,000.00	-102,277.00	217,723.00	0.00	21,819.01	21,819.01	21,819.01	35,663.25	35,663.25	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	-36,342.00	163,658.00	-3,840.00	5,287.05	5,287.05	1,447.05	50,853.97	50,853.97	3,840.00
141	1703	29			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,000.00	732,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	122,000.00	61,000.00
151	1703	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
199	1703	29			OTROS SERVICIOS	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	-321,244.00	1,148,756.00	-3,840.00	27,106.06	88,106.06	23,266.06	120,517.22	242,517.22	64,840.00
113	1703	31			TELEFONÍA	0.00	48,472.38	48,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	244,525.00	244,525.00	0.00	27,885.00	25,280.00	16,425.00	-27,885.00	-25,280.00	8,855.00
189	1703	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
191	1703	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	700,700.00	-671,726.00	28,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,974.00	28,974.00	0.00
					Total Fuente:	700,700.00	-298,728.62	401,971.38	0.00	27,885.00	25,280.00	16,425.00	81,089.00	83,694.00	8,855.00
111	1703	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	46,048.00	46,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	5.39	0.00
112	1703	32			AGUA	0.00	9,196.00	9,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
113	1703	32			TELEFONÍA	0.00	44,379.00	44,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1703	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 35 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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													
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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	0.00
			Total Fuente:		0.00	115,147.00	115,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.14	5,221.14	0.00
			Total Geografico:		2,539,034.00	-870,075.62	1,668,958.38	-3,840.00	54,991.06	113,386.06	39,691.06	204,711.36	334,516.36	73,695.00
169	1704	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
			Total Fuente:		0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
			Total Geografico:		0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	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
199	1801	11	OTROS SERVICIOS		0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:		250.00	69,900.00	70,150.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	250.00	250.00	0.00
111	1801	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.37	12,354.37	12,354.37	-12,354.37	-12,354.37	0.00
111	1801	29	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	29	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	29	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	829.24	829.24	829.24	-829.24	-829.24	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	120,610.00	430,610.00	0.00	0.00	34,085.00	0.00	21,590.00	89,760.00	34,085.00
173	1801	29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	50,050.00	50,050.00	0.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00
199	1801	29	OTROS SERVICIOS		0.00	45,315.00	45,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,315.00	45,315.00	0.00
			Total Fuente:		317,000.00	215,975.00	532,975.00	0.00	63,233.61	97,318.61	63,233.61	60,721.39	128,891.39	34,085.00
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	1,472.50	23,472.50	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	-1,327.00	-1,327.00	1,327.00
169	1801	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:		27,000.00	-3,527.50	23,472.50	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	-1,327.00	-1,327.00	1,327.00
111	1801	32	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	18,202.00	18,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31	6.31	0.00
115	1801	32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	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

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 36 DE 107

FECHA : 4/11/2025**HORA : 9:58.22**

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	1801	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1801	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
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
					Total Fuente:		2,500.00	20,512.00	23,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.31	2,521.31
121	1801	41			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		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
					Total Geografico:		346,750.00	302,859.50	649,609.50	0.00	134,460.61	168,545.61	133,133.61	62,165.70	130,335.70
165	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	3,895.00
					Total Fuente:		0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	3,895.00
113	1901	29			TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	29			TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	424.00	424.00	424.00	-424.00	-424.00	0.00
191	1901	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		30,500.00	-30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		30,500.00	-30,500.00	0.00	0.00	424.00	424.00	424.00	-424.00	-424.00
142	1901	31			FLETES		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	4,741.00	17,741.00	0.00	2,825.00	6,720.00	0.00	-2,825.00	-2,825.00
					Total Fuente:		13,000.00	4,741.00	17,741.00	0.00	2,825.00	6,720.00	0.00	-2,825.00	-2,825.00
111	1901	32			ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	15,382.71	15,382.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
142	1901	32			FLETES		0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1901	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	12,135.00	12,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1901	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		0.00	27,853.71	27,853.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
					Total Geografico:		43,500.00	5,989.71	49,489.71	0.00	3,249.00	7,144.00	424.00	646.01	6,720.00
136	2201	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	7,175.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.00	7,175.00
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
					Total Fuente:		350.00	7,175.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	7,525.00
111	2201	29			ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.57	1,093.57	1,093.57	-1,093.57	-1,093.57
111	2201	29			ENERGÍA ELÉCTRICA		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

PAGINA : 37 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	2201	29	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113	2201	29	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	149.00	149.00	-149.00	-149.00	0.00
	151	2201	29	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		70,000.00	1,988.00	71,988.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00	0.00	11,998.00	5,999.00
	165	2201	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:		70,000.00	1,988.00	71,988.00	0.00	1,242.57	7,241.57	1,242.57	-1,242.57	10,755.43	5,999.00
	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	4,623.00	17,123.00	0.00	8,230.00	8,230.00	7,175.00	-1,055.00	-1,055.00	1,055.00
				Total Fuente:		12,500.00	4,623.00	17,123.00	0.00	8,230.00	8,230.00	7,175.00	-1,055.00	-1,055.00	1,055.00
	111	2201	32	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,283.00	2,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	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
	165	2201	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:		0.00	8,623.00	8,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00
				Total Geografico:		82,850.00	22,409.00	105,259.00	0.00	9,472.57	15,471.57	8,417.57	5,228.05	17,226.05	7,054.00
				Total Grupo de Gasto:		24,079,134.00	-16,014,287.68	8,064,846.32	604,068.57	869,632.11	1,026,531.56	559,660.68	2,628,471.46	3,105,962.01	483,920.81
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
	211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00
	247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		18,000.00	-11,191.00	6,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,809.00	6,809.00	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	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
	291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,628.00	4,628.00	0.00
				Total Fuente:		38,000.00	4,609.00	42,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00	20,736.00	0.00
	232	0101	29	ACABADOS TEXTILES		0.00	4,485.00	4,485.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	1,125.00	1,125.00	0.00
	233	0101	29	PRENDAS DE VESTIR		0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	18,360.00	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

PAGINA : 39 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,300.00	100,300.00	0.00	18,955.00	22,105.00	3,150.00	-835.00	-835.00	18,955.00
					Total Fuente:	150,500.00	22,338.00	172,838.00	0.00	21,755.00	24,555.00	3,150.00	8,859.25	9,209.25	21,405.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,606.50	44,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	0.00
233	0101	32			PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	-2,060.00	-2,060.00	2,060.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,400.00	-18,900.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	0101	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	916.00	916.00	0.00	4,084.00	4,084.00	916.00
254	0101	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	360.00	360.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-9,791.00	15,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00
268	0101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,765.00	11,765.00	0.00	0.00	0.00	11,765.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,545.00	7,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	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	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	6.25	0.00
295	0101	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,220.00	0.00
296	0101	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,395.00	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.08	5,000.08	0.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	5.02	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,680.00	65,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	54,400.00	123,675.50	178,075.50	0.00	4,101.00	4,101.00	12,890.00	8,497.60	8,697.60	2,976.00
211	0101	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	-118,800.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	41			ACABADOS TEXTILES	0.00	56.00	56.00	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

PAGINA : 40 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
	233	0101	41		PRENDAS DE VESTIR	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	241	0101	41		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	243	0101	41		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,400.00	-19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	252	0101	41		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
	253	0101	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	0101	41		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	267	0101	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-21,838.30	3,161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	317.70	317.70	0.00
	268	0101	41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,763.30	2,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	283	0101	41		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	286	0101	41		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	289	0101	41		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	297	0101	41		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	19,304.80	19,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	299	0101	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,803.00	1,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	77,900.00	40,736.80	118,636.80	-118,800.69	0.00	0.00	0.00	348.20	348.20	0.00
	211	0101	51		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	118,810.00	118,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,810.00	118,810.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	118,810.00	118,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,810.00	118,810.00	0.00
					Total Geografico:	330,800.00	579,326.30	910,126.30	-118,800.69	72,471.00	65,576.00	53,210.00	268,506.05	278,751.05	42,341.00
	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	-25,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.75	3,553.75	0.00
	239	0108	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
	239	0108	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	241	0108	29		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	243	0108	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	7,633.10	13,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.60	0.00
	244	0108	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	244	0108	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 41 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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														
	253	0108	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	-4,287.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	213.00	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
	267	0108	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	3,680.00	8,680.00	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	2,594.00	7,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.00	7,194.00	0.00
	286	0108	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	289	0108	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291	0108	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292	0108	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	-1,120.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	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
	299	0108	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	70,100.00	16,031.10	86,131.10	0.00	0.00	0.00	9,000.00	12,340.95	13,283.55	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	0108	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	-76,654.00	53,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,476.00	31,476.00	0.00
	286	0108	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,474.00	21,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00
	299	0108	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	147,200.00	-43,251.00	103,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,476.28	49,066.28	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
	262	0108	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38,674.00	38,674.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 42 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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

PAGINA : 43 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
299	0701	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,829.00	21,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.25	14,830.25	0.00
					Total Fuente:	2,000.00	40,897.00	42,897.00	0.00	0.00	0.00	720.00	950.75	15,550.75	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
211	0701	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	334,000.00	-334,000.00	0.00	-160,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0701	41			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,944.00	6,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
243	0701	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0701	41			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0701	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
286	0701	41			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,698.50	18,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0701	41			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0701	41			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	347,000.00	-315,957.50	31,042.50	-162,540.00	0.00	0.00	0.00	800.25	800.25	0.00
211	0701	51			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	160,800.00	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	87,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00
239	0701	61			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	12,020.00	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
252	0701	61			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	6,575.00	6,575.00	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

PAGINA : 44 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
	253	0701	61		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,368.00	26,368.00	0.00	23,632.00	23,632.00	26,368.00
	254	0701	61		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
	261	0701	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
	262	0701	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,720.00	8,560.00	8,560.00	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	25,670.00	25,670.00	0.00
	268	0701	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,383.00	72,383.00	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
	284	0701	61		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	1,525.00	1,525.00	0.00
	286	0701	61		HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	71,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	3,255.20	31,716.99	31,716.99	0.00
	289	0701	61		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	291	0701	61		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15,495.00	15,495.00	0.00	-5,495.00	-5,495.00	15,495.00
	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
	293	0701	61		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.50	941.50	0.00
	294	0701	61		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,932.00	13,932.00	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	19,205.00	19,205.00	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	15,800.00	15,800.00	6,600.00	60,340.00	60,340.00	15,800.00
	298	0701	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	34,380.00	34,380.00	0.00
	299	0701	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	41,344.00	41,344.00	16,200.00	97,662.30	97,662.30	41,344.00
					Total Fuente:	575,000.00	626,000.00	1,201,000.00	0.00	99,007.00	99,007.00	92,420.20	474,732.79	474,732.79	99,007.00
					Total Geografico:	937,300.00	575,207.15	1,512,507.15	-162,540.00	99,007.00	99,007.00	97,510.20	665,835.24	681,063.64	99,007.00
	239	0901	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.60	0.60	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

PAGINA : 45 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	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	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	637.00	0.00
267	0901	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0901	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0901	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,413.00	2,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	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
298	0901	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,513.00	9,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,513.00	9,513.00	0.00
299	0901	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,890.00	24,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.00	24,890.00	0.00
					Total Fuente:	16,600.00	29,632.00	46,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,540.79	37,540.79	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,000.00	-122,919.00	137,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,123.00	93,123.00	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
298	0901	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
299	0901	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,889.00	21,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.25	14,890.25	0.00
					Total Fuente:	262,000.00	-86,545.00	175,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,414.19	108,014.19	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	43,125.00	43,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	49,360.00	49,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35	6.35	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

PAGINA : 46 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	0901	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	-337,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253	0901	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
	268	0901	41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	780.00	780.00	-3,780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
	286	0901	41		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,698.50	18,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	295	0901	41		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	299	0901	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	4,500.00	20,078.50	24,578.50	-341,334.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
	211	0901	51		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	337,600.00	337,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,600.00	337,600.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	337,600.00	337,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,600.00	337,600.00	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	99,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	4,880.00	4,880.00	0.00
	239	0901	61		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	12,020.00	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
	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
	252	0901	61		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	6,400.00	6,400.00	0.00
	253	0901	61		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,864.00	13,864.00	0.00	36,136.00	36,136.00	13,864.00
	254	0901	61		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
	261	0901	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
	262	0901	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,016.00	5,016.00	50,000.00	4,984.00	4,984.00	5,016.00
	267	0901	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,670.00	25,670.00	0.00
	268	0901	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,383.00	72,383.00	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
	284	0901	61		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	1,525.00	1,525.00	0.00
	286	0901	61		HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	71,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	3,255.20	28,769.72	28,769.72	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

PAGINA : 47 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
	289	0901	61		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	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
	293	0901	61		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.50	941.50	0.00
	294	0901	61		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,768.00	13,768.00	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	19,205.00	19,205.00	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	13,825.00	13,825.00	6,600.00	66,700.00	66,700.00	13,825.00
	298	0901	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,870.00	10,870.00	0.00	31,780.00	31,780.00	10,870.00
	299	0901	61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	41,344.00	41,344.00	16,200.00	97,541.26	97,541.26	41,344.00
					Total Fuente:	575,000.00	638,000.00	1,213,000.00	0.00	84,919.00	84,919.00	104,230.20	499,703.48	499,703.48	84,919.00
					Total Geografico:	858,100.00	988,125.50	1,846,225.50	-341,334.00	84,919.00	84,919.00	104,230.20	969,544.81	984,144.81	84,919.00
	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	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,591.75	5,591.75	0.00
	241	1101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	243	1101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,066.45	4,066.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.05	0.05	0.00
	244	1101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	1101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	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	983.75	983.75	0.00
	268	1101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,399.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.75	1,000.75	0.00
	291	1101	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,272.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	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
	298	1101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,393.00	3,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393.00	3,393.00	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

PAGINA : 48 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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:	34,000.00	-9,965.55	24,034.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,505.59	13,662.69	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	-97,882.00	87,118.00	0.00	36.00	36.00	36.00	59,023.00	59,408.00	0.00
267	1101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29,398.00	29,398.00	0.00	3,393.00	3,393.00	3,393.00	-3,393.00	-3,393.00	0.00
					Total Fuente:	187,000.00	-66,604.00	120,396.00	0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00	57,630.84	58,015.84	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
267	1101	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
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	20,878.00	20,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,205.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	25,123.00	25,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.25	5,205.25	0.00
211	1101	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-1,900.00	16,100.00	-16,074.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00
241	1101	41			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
243	1101	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1101	41			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
267	1101	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1101	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180.00	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
298	1101	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,600.00	-15,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	45,100.00	-22,605.00	22,495.00	-16,254.00	0.00	0.00	0.00	20,780.25	20,780.25	0.00
					Total Geografico:	266,100.00	-74,051.55	192,048.45	-16,254.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00	96,916.93	97,664.03	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

PAGINA : 49 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	1302	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	-74,141.70	10,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.05	6,602.05	0.00
239	1302	29			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	990.25	990.25	0.00
268	1302	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1302	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,348.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	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
298	1302	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.00	0.00	0.00	-4,932.00	0.00	0.00
299	1302	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,890.00	24,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.00	24,890.00	0.00
					Total Fuente:	97,200.00	-51,674.70	45,525.30	0.00	4,932.00	0.00	0.00	30,050.81	34,982.81	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	-75,000.00	55,000.00	0.00	430.00	0.00	0.00	34,570.00	35,000.00	0.00
268	1302	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
299	1302	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,889.00	21,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.25	14,890.25	0.00
					Total Fuente:	132,000.00	-34,906.00	97,094.00	0.00	430.00	0.00	0.00	36,860.84	51,890.84	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	-85,000.00	0.00	-88,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1302	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1302	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	990.00	990.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	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

PAGINA : 50 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	1302	41			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,698.50	18,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1302	41			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1302	41			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	86,000.00	-61,711.50	24,288.50	-89,397.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
211	1302	51			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00
211	1302	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,839.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
233	1302	61			PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-61,879.00	13,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
241	1302	61			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-4,177.00	5,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
243	1302	61			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,050.50	8,050.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	95.00	0.00
244	1302	61			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-7,118.00	2,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
253	1302	61			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1302	61			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1302	61			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	386.00	386.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.75	0.75	125.00
262	1302	61			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	9,255.00	59,255.00	0.00	275.00	275.00	915.00	1,385.00	1,385.00	275.00
267	1302	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-27,624.00	7,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1302	61			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,000.00	-60,472.50	119,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
269	1302	61			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	130.00	130.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
275	1302	61			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1302	61			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1302	61			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
291	1302	61			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,745.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.46	1,997.46	0.00
292	1302	61			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-4,622.00	5,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
296	1302	61			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1302	61			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,000.00	56,040.00	116,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	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

PAGINA : 51 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	1302	61			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,351.00	75,351.00	0.00	1,755.00	1,755.00	32,084.00	0.00	0.00	1,755.00
299	1302	61			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54,650.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	495,000.00	-3,179.00	491,821.00	0.00	2,220.00	2,220.00	32,999.00	3,388.32	3,482.58	2,220.00
					Total Geografico:	810,200.00	-57,546.20	752,653.80	-89,397.00	7,582.00	2,220.00	32,999.00	159,791.17	179,847.43	2,220.00
292	1401	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
					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
241	1501	29			PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1501	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
243	1501	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	14,295.60	14,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.20	0.00
244	1501	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1501	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
262	1501	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
262	1501	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	1501	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.50	993.50	0.00
291	1501	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,119.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
292	1501	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	1501	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00	10,695.00	0.00
					Total Fuente:	15,300.00	16,871.60	32,171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,719.49	15,033.69	0.00
241	1501	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,433.00	2,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
254	1501	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	1501	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	1501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	-8,060.50	101,939.50	0.00	530.00	530.00	530.00	84,442.50	84,442.50	0.00
291	1501	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33,113.00	33,113.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	110,000.00	27,485.50	137,485.50	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	84,442.54	84,442.54	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

PAGINA : 52 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	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
	291	1501	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	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
	241	1501	41		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
	243	1501	41		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	267	1501	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	298	1501	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,900.00	-5,705.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	12,500.00	-6,081.00	6,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.65	4,000.65	0.00
					Total Geografico:	137,800.00	43,331.10	181,131.10	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	103,163.18	103,477.38	0.00
	211	1601	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	408,000.00	-381,715.90	26,284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.35	21,375.35	0.00
	239	1601	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	241	1601	29		PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	243	1601	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,800.00	5,645.20	9,445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	244	1601	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253	1601	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	262	1601	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
	267	1601	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00
	267	1601	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	17,217.00	18,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.75	18,200.75	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 21

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 54 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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														
268	1601	41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	1,132.00	1,132.00	-14,832.00	0.00	0.00	0.00	832.00	832.00	0.00
286	1601	41		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	14,873.50	14,873.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1601	41		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1601	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
299	1601	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	444,800.00	-397,014.90	47,785.10	-1,339,329.60	0.00	0.00	0.00	4,832.75	4,832.75	0.00	0.00
211	1601	51		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,324,497.00	1,324,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,497.00	1,324,497.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,324,497.00	1,324,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,497.00	1,324,497.00	0.00	0.00
				Total Geografico:	1,105,900.00	560,523.40	1,666,423.40	-1,339,329.60	6,736.00	4,210.00	38,200.00	1,440,165.79	1,450,305.99	4,210.00	0.00
275	1611	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	746,000.00	746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,000.00	746,000.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	746,000.00	746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,000.00	746,000.00	0.00	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	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	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	0.00
274	1611	29		CEMENTO	0.00	10,001.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,001.00	10,001.00	0.00	0.00
275	1611	29		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,800.00	60,800.00	56,573.20	0.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00
286	1611	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
292	1611	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1611	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	75,147.00	75,147.00	56,573.20	0.00	0.00	2,550.00	72,176.00	72,176.00	0.00	0.00
211	1611	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.50	2,099.50	0.00	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	0.00
243	1611	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
262	1611	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,484.00	3,484.00	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

PAGINA : 55 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
266	1611	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	-199,719.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60	34.60	0.00
267	1611	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1611	31			CEMENTO	0.00	479,300.00	479,300.00	478,500.00	0.00	0.00	0.00	479,300.00	479,300.00	0.00
275	1611	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,002,500.00	2,002,500.00	2,002,500.00	0.00	0.00	0.00	2,002,500.00	2,002,500.00	0.00
281	1611	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,000.00	693,000.00	0.00
286	1611	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	206,367.00	206,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,367.00	206,367.00	0.00
291	1611	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,621.00	8,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	220,000.00	3,181,322.00	3,401,322.00	2,481,000.00	0.00	0.00	0.00	3,383,301.19	3,383,301.19	0.00
211	1611	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,050.00	-68,090.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
219	1611	32			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	50,000.00	-26,387.00	23,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
224	1611	32			PÓMEZ, CAL Y YESO	80,000.00	-52,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	1611	32			PRENDAS DE VESTIR	31,000.00	-20,999.43	10,000.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.57	10,000.57	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	19,816.05	54,816.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	99.55	0.00
244	1611	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,460.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	1611	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	-4,820.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1611	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	6,382.25	6,782.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1611	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,650.00	-79,820.00	25,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,461.00	2,461.00	0.00
268	1611	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,750.00	108,446.18	135,196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 56 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
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	3,275.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1611	32			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00
282	1611	32			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1611	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,500.00	13,997.50	59,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
291	1611	32			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,355.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.83	173.83	0.00
292	1611	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	1,254.75	16,254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,250.00	6,250.00	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	-50,872.00	6,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	624,100.00	145,168.30	769,268.30	296,000.00	0.00	0.00	0.00	357,066.00	357,144.55	0.00
211	1611	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	-385,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1611	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	320.00	320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
275	1611	41			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
286	1611	41			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1611	41			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	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,172.00	6,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1611	41			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,492.00	82,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,651.00	70,651.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	407,984.00	407,984.00	-390,096.00	0.00	0.00	0.00	389,971.00	389,971.00	0.00
211	1611	51			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	385,780.00	385,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,780.00	385,780.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	385,780.00	385,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,780.00	385,780.00	0.00
275	1611	61			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,579,506.00	1,579,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,506.00	1,579,506.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,579,506.00	1,579,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,506.00	1,579,506.00	0.00
					Total Geografico:	844,100.00	6,520,907.30	7,365,007.30	2,443,477.20	0.00	0.00	2,550.00	6,913,800.19	6,913,878.74	0.00
232	1701	29			ACABADOS TEXTILES	0.00	50,160.00	50,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,160.00	50,160.00	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

PAGINA : 57 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
233	1701	29			PRENDAS DE VESTIR	0.00	81,130.00	81,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	38,740.00	38,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,740.00	38,740.00	0.00
268	1701	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
269	1701	29			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
291	1701	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00
292	1701	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00
293	1701	29			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	198,795.00	198,795.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	110,405.00	110,405.00	0.00
211	1701	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.75	987.75	0.00
222	1701	31			MINERALES METÁLICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	31			PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
241	1701	31			PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-3,118.20	11,881.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.35	7,497.35	0.00
243	1701	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	-26,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.15	19.15	0.00
244	1701	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,289.35	9,289.35	0.00
249	1701	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	27,850.00	42,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-15,725.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	40,540.00	130,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,017.00	43,017.00	0.00
266	1701	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.00	961.00	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	3,745.00	3,745.00	0.00
281	1701	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00
283	1701	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65,000.00	-35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	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

PAGINA : 58 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
284	1701	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.00	10,225.00	0.00
286	1701	31			HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	-35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,530.00	18,530.00	0.00
291	1701	31			ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,959.11	15,959.11	0.00
295	1701	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-216,453.20	506,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	206,255.71	206,255.71	0.00
211	1701	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	16,325.00	26,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1701	32			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1701	32			PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	-16,200.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	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	-48,599.55	21,400.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.45	10,000.45	0.00
239	1701	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-14,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
253	1701	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-24,875.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00	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	-76,685.00	13,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	1701	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	1701	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,685.00	18,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1701	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1701	32			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	-17,403.00	7,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,597.00	7,597.00	0.00
274	1701	32			CEMENTO	75,000.00	-71,999.75	3,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.25	3,000.25	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 59 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
	289	1701	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	71,875.00	71,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292	1701	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	-23,420.00	46,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
	293	1701	32		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	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	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	298	1701	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,185.00	18,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	624,000.00	-320,912.30	303,087.70	0.00	0.00	0.00	0.00	64,426.20	78,826.20	0.00
	211	1701	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	-430,130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	241	1701	41		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	268	1701	41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	740.00	740.00	-734.40	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
	298	1701	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,849.00	28,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	29,589.00	29,589.00	-430,864.56	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
	211	1701	51		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	430,140.00	430,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,140.00	430,140.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	430,140.00	430,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,140.00	430,140.00	0.00
					Total Geografico:	1,347,000.00	121,158.50	1,468,158.50	-430,864.56	0.00	0.00	7,260.00	811,966.91	826,366.91	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
	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	214,858.00	2,313,758.00	0.00	0.00	168,412.40	12,750.00	200,420.29	368,832.69	168,412.40
	211	1703	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,100.00	-30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	239	1703	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,470.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470.00	10,470.00	0.00
	241	1703	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,780.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	7,780.00	0.00
	244	1703	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
	247	1703	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00
	253	1703	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	27,523.80	52,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	52,523.80	52,523.80	0.00
	261	1703	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	1703	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,215.00	5,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215.00	5,215.00	0.00
	262	1703	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700,000.00	-1,692,752.00	7,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00	3,043.00	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

PAGINA : 60 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
266	1703	29			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,700.00	-35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1703	29			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	253,100.00	-250,737.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363.00	2,363.00	0.00
267	1703	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,005.00	26,005.00	0.00	11,795.00	11,795.00	37,800.00	-11,795.00	-11,795.00	0.00
268	1703	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,340.00	29,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,039.10	15,039.10	0.00
268	1703	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-4,872.00	45,128.00	0.00	0.00	1,807.00	15,000.00	0.00	1,807.00	1,807.00
283	1703	29			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-329.78	14,670.22	0.00	600.00	0.00	1,800.00	0.22	600.22	0.00
289	1703	29			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	12,195.00	12,195.00	0.00	12,195.00	0.00	0.00	0.00	12,195.00	0.00
291	1703	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	2,205.00	7,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
291	1703	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,130.00	32,130.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	22,080.00	22,080.00	0.00
292	1703	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	132,174.00	134,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,674.00	134,674.00	0.00
293	1703	29			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
296	1703	29			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1703	29			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	11,793.00	11,793.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	10,493.00	11,793.00	0.00
297	1703	29			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	64,566.00	64,566.00	0.00	0.00	22,500.00	39,232.00	14,830.00	14,830.00	0.00
298	1703	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	8,575.00	5,920.00	0.00	-8,575.00	-5,920.00	5,920.00
Total Fuente:						4,215,300.00	-1,423,157.98	2,792,142.02	0.00	35,965.00	210,434.40	116,632.00	462,059.68	650,529.08	176,139.40
212	1703	31			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	200,000.00	-13,000.00	187,000.00	0.00	0.00	26,313.20	17,645.60	10,544.00	54,813.20	8,667.60
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	8,819.25	0.00
244	1703	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,777.00	7,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1703	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	256,432.00	256,432.00	0.00	14,969.00	14,806.00	9,560.00	-14,969.00	-14,806.00	5,246.00
267	1703	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
268	1703	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	245,583.00	245,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 61 DE 107

FECHA : 4/11/2025**HORA : 9:58.22**

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														
292	1703	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
294	1703	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1703	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	2,047.50	52,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1703	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	305,000.00	-29,348.00	275,652.00	0.00	47,520.00	39,381.00	20,044.00	-47,520.00	-39,381.00	19,337.00
299	1703	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	1,377.00	11,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
					Total Fuente:	639,200.00	441,868.50	1,081,068.50	0.00	62,489.00	80,500.20	47,249.60	-37,704.11	14,867.09	33,250.60
239	1703	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00	-10,470.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1703	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	14,622.50	24,622.50	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	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	26,070.00	26,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1703	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,250.00	9,250.00	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	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
298	1703	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	234,683.00	234,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	42,000.00	331,823.00	373,823.00	0.00	10,470.00	0.00	2,400.00	-5,445.00	5,025.00	0.00
211	1703	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500,000.00	-2,448,272.00	1,051,728.00	-1,036,693.64	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
212	1703	41			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1703	41			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1703	41			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
232	1703	41			ACABADOS TEXTILES	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1703	41			PRENDAS DE VESTIR	1,000,000.00	-951,862.80	48,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	632.20	632.20	0.00
239	1703	41			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,400.00	2,400.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 62 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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

PAGINA : 63 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	29			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,470.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1704	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1704	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	8,598.00	8,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1704	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	930,600.00	-930,600.00	0.00	-880,841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1704	41			ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1704	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,125.00	26,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1704	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,330.00	1,330.00	-2,570.40	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
296	1704	41			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,456.00	7,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1704	41			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1704	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,845.00	11,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
					Total Fuente:	930,600.00	-881,844.00	48,756.00	-883,411.56	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00
211	1704	51			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	880,850.00	880,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,850.00	880,850.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	880,850.00	880,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,850.00	880,850.00	0.00
211	1704	71			ALIMENTOS PARA PERSONAS	423,000.00	-423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	423,000.00	-423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,353,600.00	-415,396.00	938,204.00	-883,411.56	0.00	0.00	0.00	881,625.00	881,625.00	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	-143,274.31	7,725.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.69	3,600.69	0.00
214	1801	29			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
232	1801	29			ACABADOS TEXTILES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
233	1801	29			PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,032.00	10,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,912.00	8,912.00	0.00
239	1801	29			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1801	29			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	-4,299.90	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	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

PAGINA : 64 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	1801	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	7,994.10	13,994.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.20	0.00
	244	1801	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	244	1801	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
	253	1801	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	254	1801	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,241.00	2,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.00	2,241.00	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
	265	1801	29		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
	267	1801	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	36,451.00	37,451.00	0.00	0.00	7,599.24	0.00	22,169.01	22,169.01	7,599.24
	268	1801	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00	66,349.00	67,649.00	0.00	26,535.55	26,535.55	26,535.55	39,013.45	39,013.45	0.00
	273	1801	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00
	282	1801	29		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
	283	1801	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
	283	1801	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	20,849.00	21,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,849.00	21,849.00	0.00
	284	1801	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	284	1801	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	286	1801	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00
	286	1801	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,570.00	7,570.00	0.00	712.50	0.00	0.00	6,857.50	7,570.00	0.00
	289	1801	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	291	1801	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,377.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00
	292	1801	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	972.00	3,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
	295	1801	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296	1801	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,737.36	8,737.36	0.00	1,043.70	0.00	0.00	0.30	1,044.00	0.00
	297	1801	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	27,560.00	27,560.00	0.00	1,808.10	0.00	0.00	19,324.90	21,133.00	0.00
	297	1801	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	80,920.00	80,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,920.00	80,920.00	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

PAGINA : 65 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
299	1801	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	3,900.00	3,900.00	26,700.00
299	1801	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,892.00	90,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,892.00	90,892.00	0.00
					Total Fuente:	185,100.00	273,229.25	458,329.25	0.00	56,799.85	60,834.79	26,535.55	337,939.98	341,818.48	34,299.25
232	1801	31			ACABADOS TEXTILES	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	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
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	-620,610.00	79,390.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	-414.00	-414.00	1,155.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,743.20	16,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1801	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
282	1801	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1801	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	1801	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
297	1801	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	381.00	0.00	-381.00	-381.00	381.00
299	1801	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,419.00	34,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.25	16,420.25	0.00
					Total Fuente:	702,000.00	-558,183.80	143,816.20	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	12,056.48	19,356.48	1,536.00
211	1801	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1801	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1801	32			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1801	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 66 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	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
275	1801	32			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1801	32			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1801	32			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1801	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	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
296	1801	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
298	1801	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	20,665.00	20,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.00	961.00	0.00
211	1801	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,000.00	-80,522.00	70,478.00	-282,473.76	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
232	1801	41			ACABADOS TEXTILES	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	0.00
239	1801	41			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00	0.00
241	1801	41			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,851.00	4,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
243	1801	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1801	41			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1801	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1801	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	170.00	170.00	-3,163.20	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
284	1801	41			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00
286	1801	41			HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-75,050.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
289	1801	41			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1801	41			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1801	41			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	19,580.00	19,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570.50	10,570.50	0.00
299	1801	41			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	266,000.00	-98,606.00	167,394.00	-285,636.96	0.00	0.00	0.00	11,898.55	54,663.55	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

PAGINA : 67 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	1801	51			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	282,480.00	282,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,480.00	282,480.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	282,480.00	282,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,480.00	282,480.00	0.00
					Total Geografico:	1,153,600.00	-79,115.55	1,074,484.45	-285,636.96	58,335.85	62,370.79	26,535.55	647,136.01	701,079.51	35,835.24
211	1901	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.50	896.50	0.00
239	1901	29			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
262	1901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
267	1901	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,509.75	4,509.75	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	-3,349.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	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
298	1901	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,293.00	6,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293.00	6,293.00	0.00
298	1901	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	-700.00	-700.00	700.00
299	1901	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,566.00	32,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,566.00	32,566.00	0.00
					Total Fuente:	11,800.00	40,327.75	52,127.75	0.00	700.00	700.00	0.00	42,326.42	42,326.42	700.00
239	1901	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-107,000.00	23,000.00	0.00	843.00	1,113.00	0.00	-443.00	-443.00	1,113.00
268	1901	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1901	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
298	1901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,638.00	6,638.00	0.00	1,185.00	7,478.00	0.00	-1,185.00	-1,185.00	7,478.00
299	1901	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,829.00	21,829.00	0.00	4,736.00	4,736.00	0.00	-4,505.75	10,094.25	4,736.00

[illegible]

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 69 DE 107

FECHA : 4/11/2025**HORA : 9:58.22**

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														
291	2201	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
298	2201	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	2201	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	7,620.00	0.00
299	2201	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,240.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00	32,240.00	0.00
					Total Fuente:	48,600.00	52,348.65	100,948.65	0.00	0.00	0.00	0.00	48,404.65	49,347.25	0.00
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	-32,408.00	107,592.00	0.00	977.00	977.00	592.00	79,936.00	79,936.00	385.00
268	2201	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
298	2201	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	9,168.00	9,168.00	7,620.00	-1,548.00	-1,548.00	1,548.00
299	2201	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,119.00	23,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.25	16,120.25	0.00
					Total Fuente:	140,000.00	13,399.00	153,399.00	0.00	10,145.00	10,145.00	8,212.00	87,208.79	94,508.79	1,933.00
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	13,501.00	13,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
211	2201	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,700.00	8,450.00	32,150.00	-32,148.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	32,150.00	0.00
241	2201	41			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
243	2201	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	2201	41			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 70 DE 107

FECHA : 4/11/2025**HORA : 9:58.22**

REPORT: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
267	2201	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2201	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
286	2201	41			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,873.50	14,873.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	2201	41			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
299	2201	41			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	32,000.00	24,248.50	56,248.50	-32,508.00	0.00	0.00	0.00	33,280.15	33,280.15	0.00
					Total Geografico:	220,600.00	103,497.15	324,097.15	-32,508.00	10,145.00	10,145.00	8,212.00	168,894.59	177,137.19	1,933.00
					Total Grupo de Gasto:	21,300,600.00	4,660,255.57	25,960,855.57	-2,323,078.01	470,237.85	648,063.39	563,279.55	14,778,011.49	15,267,024.50	506,993.24
			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
328	0101	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	77,700.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00
329	0101	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,425.00	21,425.00	0.00	0.00	0.00	21,425.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	99,125.00	99,125.00	0.00	0.00	0.00	21,425.00	44,200.00	44,200.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,070.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-58,478.55	41,521.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.45	1,183.45	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-52,408.55	47,591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.45	1,183.45	0.00
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,595.00	6,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,949.00	8,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	15,544.00	15,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,973.00	15,973.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	743,226.00	743,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			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	759,199.00	759,199.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	100,000.00	821,459.45	921,459.45	0.00	0.00	0.00	29,125.00	45,383.45	45,383.45	0.00
324	0108	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0108	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0108	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 71 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0108	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	247,742.00	247,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0108	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0108	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-7,289.00	42,711.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	215,453.00	290,453.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	75,000.00	217,343.00	292,343.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00
322	0701	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.20	2,498.20	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	29,347.00	29,347.00	0.00
325	0701	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	282,576.00	282,576.00	0.00
326	0701	61			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	86,955.00	29,545.00	29,545.00	0.00
328	0701	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	46,000.00	96,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	21,541.00	21,541.00	0.00
329	0701	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,677.00	30,677.00	0.00
					Total Fuente:	425,000.00	1,021,000.00	1,446,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	172,555.00	396,184.20	396,184.20	0.00
					Total Geografico:	425,000.00	1,021,000.00	1,446,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	172,555.00	396,184.20	396,184.20	0.00
322	0901	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.20	2,498.20	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	29,347.00	29,347.00	0.00
325	0901	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,376.00	42,376.00	0.00
326	0901	61			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	86,955.00	29,545.00	29,545.00	0.00
328	0901	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	53,000.00	103,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	16,541.00	16,541.00	0.00
329	0901	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,132.00	31,132.00	0.00
					Total Fuente:	425,000.00	758,000.00	1,183,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	112,755.00	151,439.20	151,439.20	0.00
					Total Geografico:	425,000.00	758,000.00	1,183,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	112,755.00	151,439.20	151,439.20	0.00
322	1101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	-23,248.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	25,000.00	-23,248.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1302	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
326	1302	61			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	168,225.00	168,225.00	0.00	0.00	0.00	85,425.00	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

PAGINA : 72 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	1302	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	725,000.00	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	905,225.00	905,225.00	0.00	0.00	0.00	85,425.00	725,945.00	725,945.00	0.00
Total Geografico:						0.00	905,225.00	905,225.00	0.00	0.00	0.00	85,425.00	725,945.00	725,945.00	0.00
322	1501	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1501	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	247,742.00	247,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						20,000.00	227,742.00	247,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:						20,000.00	227,742.00	247,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1601	29			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00
Total Fuente:						0.00	5,628.00	5,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00
322	1601	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1601	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-2,258.00	247,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						270,000.00	-12,258.00	257,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:						270,000.00	-6,630.00	263,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00
321	1611	32			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1611	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-257,087.00	42,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,913.00	42,913.00	0.00
Total Fuente:						300,000.00	-256,142.00	43,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,913.00	42,913.00	0.00
326	1611	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1611	41			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
Total Geografico:						300,000.00	-256,142.00	43,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,913.00	42,913.00	0.00
324	1701	29			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
325	1701	29			EQUIPO 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	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
325	1701	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-133,800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
Total Fuente:						150,000.00	-133,800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
325	1701	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	208,378.00	208,378.00	208,378.00	0.00	0.00	0.00	208,378.00	208,378.00	0.00
Total Fuente:						0.00	208,378.00	208,378.00	208,378.00	0.00	0.00	0.00	208,378.00	208,378.00	0.00
325	1701	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	381,622.00	381,622.00	381,622.00	0.00	0.00	0.00	381,622.00	381,622.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 73 DE 107

FECHA : 4/11/2025**HORA : 9:58.22**

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														
329	1701	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,890.00	80,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	462,512.00	462,512.00	381,622.00	0.00	0.00	0.00	381,622.00	381,622.00	0.00
					Total Geografico:	150,000.00	556,090.00	706,090.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	625,200.00	625,200.00	0.00
322	1703	29			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00
324	1703	29			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	26,946.00	26,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,946.00	26,946.00	0.00
326	1703	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,279.00	8,279.00	0.00	0.00	0.00	8,279.00	0.00	0.00	0.00
328	1703	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	44,900.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00
329	1703	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	147,028.00	147,028.00	0.00	0.00	0.00	18,848.00	55,380.00	55,380.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	260,903.00	260,903.00	0.00	0.00	0.00	105,777.00	82,326.00	82,326.00	0.00
325	1703	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,800.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1703	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	76,669.95	76,669.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17,185.40	17,185.40	0.00
					Total Fuente:	0.00	163,469.95	163,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17,185.40	17,185.40	0.00
329	1703	32			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
322	1703	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	158,315.00	208,315.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,925.00	30,425.00	0.00
324	1703	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1703	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00	-1,194,370.00	3,805,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1703	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	48,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1703	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	-143,471.00	356,529.00	0.00	0.00	0.00	28,875.00	0.00	1,665.00	0.00
329	1703	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,570,000.00	-1,059,126.00	4,510,874.00	0.00	0.00	0.00	38,875.00	7,925.00	32,090.00	0.00
					Total Geografico:	5,570,000.00	-634,753.05	4,935,246.95	0.00	0.00	0.00	144,652.00	107,436.40	131,601.40	0.00
325	1704	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1704	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
324	1704	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1704	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	247,742.00	247,742.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 74 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
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													
328	1704	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	78,210.00	103,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1704	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	240,354.00	490,354.00	0.00	0.00	0.00	122,870.00	0.00	89,990.00	0.00
				Total Fuente:	275,000.00	566,306.00	841,306.00	0.00	0.00	0.00	122,870.00	0.00	89,990.00	0.00
				Total Geografico:	275,000.00	566,306.00	841,306.00	0.00	0.00	0.00	122,870.00	0.00	89,990.00	0.00
326	1801	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
328	1801	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
329	1801	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	247,119.00	247,119.00	0.00	0.00	5,295.00	107,800.00	134,024.00	134,024.00	5,295.00
				Total Fuente:	0.00	274,069.00	274,069.00	0.00	0.00	5,295.00	107,800.00	160,974.00	160,974.00	5,295.00
322	1801	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	54,241.60	54,241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1801	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,678.00	10,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1801	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,550.00	53,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	118,469.60	118,469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1801	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1801	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	81,398.00	81,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	81,398.00	81,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1801	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	36,025.00	36,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1801	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-154,258.00	345,742.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
329	1801	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,296.00	25,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	500,000.00	-92,937.00	407,063.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Geografico:	500,000.00	380,999.60	880,999.60	0.00	0.00	5,295.00	205,800.00	160,974.00	160,974.00	5,295.00
325	1802	32		EQUIPO 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	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
322	1901	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
322	1901	29		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,335.00	20,335.00	0.00	0.00	0.00	20,335.00	0.00	0.00	0.00
324	1901	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	29,035.00	29,035.00	0.00	0.00	0.00	20,335.00	8,700.00	8,700.00	0.00
329	1901	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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														
					Total Fuente:	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1901	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	245,484.00	495,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1901	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	275,000.00	220,484.00	495,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	275,000.00	250,618.00	525,618.00	0.00	0.00	0.00	20,335.00	8,700.00	8,700.00	0.00
325	2201	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	247,742.00	247,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	247,742.00	247,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	247,742.00	247,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,410,000.00	5,031,752.00	13,441,752.00	590,000.00	51,600.00	56,895.00	899,212.00	2,269,803.25	2,383,958.25	5,295.00
					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
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.37	1,390.37	0.00
413	0101	41			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	348,333.75	348,333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,359.95	0.00
415	0101	41			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,765.23	14,765.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	363,098.98	363,098.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,359.95	0.00
					Total Geografico:	0.00	480,098.98	480,098.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.37	50,750.32	0.00
413	0108	41			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,372.31	84,372.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0108	41			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	84,372.31	84,372.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	84,372.31	84,372.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1601	41			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,423.02	18,423.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,211.51	0.00
					Total Fuente:	0.00	18,423.02	18,423.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,211.51	0.00
					Total Geografico:	0.00	18,423.02	18,423.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,211.51	0.00
413	1701	41			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRI

PAGINA : 76 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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														
					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
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
413	1703	41			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	464,351.60	464,351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00
415	1703	41			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
					Total Fuente:	0.00	471,213.60	471,213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00
413	1703	51			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	111,581.00	111,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,581.00	111,581.00	0.00
415	1703	51			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	113,719.00	113,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,719.00	113,719.00	0.00
					Total Geografico:	281,666.00	567,932.60	849,598.60	0.00	0.00	0.00	0.00	126,523.01	126,523.01	0.00
413	1801	41			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,073.09	28,073.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	28,073.09	28,073.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	28,073.09	28,073.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1901	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
413	1901	41			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	59,723.00	59,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
415	1901	41			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
					Total Fuente:	0.00	62,503.00	62,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
413	1901	51			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00
415	1901	51			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.32	3,097.32	0.00
					Total Grupo de Gasto:	381,666.00	1,144,500.00	1,526,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,010.70	189,582.16	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1703	51			SENTENCIAS JUDICIALES	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

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 77 DE 107

FECHA : 4/11/2025**HORA : 9:58.22**

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 Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	142,494,116.00	-1,665,017.11	140,829,098.89	-1,129,009.44	5,621,697.48	10,596,264.46	11,258,349.78	38,489,864.24	53,152,751.62	1,025,124.11
	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	-60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-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	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
033	0701	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,100.00	-142,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	41			AGUINALDO	23,506.00	-23,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0701	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,723.00	-23,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0701	41			BONO VACACIONAL	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	378,752.00	-378,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	378,752.00	-378,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	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	0901	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	0901	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	-324,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	324,645.00	-324,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	41			AGUINALDO	13,432.00	-13,432.00	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

PAGINA : 78 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	1101	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	1101	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	-195,553.00	20,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,877.00	20,877.00	0.00
					Total Geografico:	216,430.00	-195,553.00	20,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,877.00	20,877.00	0.00
	029	1302	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	9,741.94	45,741.94	0.00
					Total Fuente:	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	9,741.94	45,741.94	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	-162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	071	1302	41		AGUINALDO	26,864.00	-26,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	1302	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,112.00	-27,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	073	1302	41		BONO VACACIONAL	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	432,859.00	-432,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	432,859.00	-228,859.00	204,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	9,741.94	45,741.94	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	-304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	071	1601	41		AGUINALDO	50,370.00	-50,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	1601	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,835.00	-50,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	073	1601	41		BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	811,611.00	-738,540.00	73,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,071.00	73,071.00	0.00
					Total Geografico:	811,611.00	-738,540.00	73,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,071.00	73,071.00	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	-5,191,787.00	167,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,413.00	167,413.00	0.00
	071	1703	41		AGUINALDO	886,512.00	-886,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	1703	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	894,696.00	-894,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	073	1703	41		BONO VACACIONAL	52,800.00	-52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	14,284,342.00	-14,100,290.00	184,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,052.00	184,052.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 79 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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:	14,488,342.00	-14,304,290.00	184,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,052.00	184,052.00	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	-304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	41		AGUINALDO		50,370.00	-50,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		50,835.00	-50,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	41		BONO VACACIONAL		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:		811,611.00	-746,751.00	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,860.00	64,860.00	0.00
				Total Geografico:		811,611.00	-746,751.00	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,860.00	64,860.00	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	-81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1901	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	1901	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	1901	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	-195,553.00	20,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,877.00	20,877.00	0.00
				Total Geografico:		216,430.00	-195,553.00	20,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,877.00	20,877.00	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	-81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	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	2201	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	2201	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	-195,553.00	20,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,877.00	20,877.00	0.00
				Total Geografico:		216,430.00	-195,553.00	20,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,877.00	20,877.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:		18,059,433.00	-17,470,819.00	588,614.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	394,355.94	430,355.94	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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	76,712.00	76,712.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	68,782.00	68,782.00	0.00
				Total Fuente:		238,085.00	76,712.00	314,797.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	306,867.00	306,867.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 80 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
185	0101	29			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	-77,643.85	22,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.15	2,106.15	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-77,643.85	22,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.15	2,106.15	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-10,445.00	39,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,790.00	18,790.00	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500,000.00	-446,852.00	53,148.00	0.00	0.00	23,975.00	23,975.00	1.50	1.50	0.00
					Total Fuente:	750,000.00	-657,297.00	92,703.00	0.00	0.00	23,975.00	23,975.00	18,791.50	18,791.50	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	0.00	14,775.00	14,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	14,775.00	14,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
158	0101	41			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	236,090.00	236,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	236,090.00	236,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,088,085.00	-407,363.85	680,721.15	0.00	7,930.00	31,905.00	31,905.00	329,914.65	329,914.65	0.00
115	0108	31			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
					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
189	0701	29			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
165	0701	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	850.00	46,200.00	46,200.00	0.00
185	0701	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,872.98	116,872.98	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	17,024.09	17,024.09	0.00
195	0701	61			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.04	3,898.04	0.00
					Total Fuente:	230,000.00	4,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	850.00	183,995.11	183,995.11	0.00
					Total Geografico:	230,000.00	4,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	850.00	183,995.11	183,995.11	0.00
165	0901	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,758.00	7,758.00	0.00	42,242.00	42,242.00	7,758.00
185	0901	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	109,912.82	109,912.82	6,780.00
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	17,024.10	17,024.10	0.00
195	0901	61			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 81 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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														
					Total Fuente:	230,000.00	4,000.00	234,000.00	0.00	14,538.00	14,538.00	0.00	173,178.92	173,178.92	14,538.00
					Total Geografico:	230,000.00	4,000.00	234,000.00	0.00	14,538.00	14,538.00	0.00	173,178.92	173,178.92	14,538.00
165	1302	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-30,213.00	44,787.00	0.00	1,325.00	1,325.00	10,050.00	7,090.45	7,090.45	1,325.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-4,935.00	145,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.22	5,922.22	0.00
191	1302	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1302	61			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
					Total Fuente:	300,000.00	-109,477.00	190,523.00	0.00	1,325.00	1,325.00	10,050.00	13,012.87	13,012.87	1,325.00
					Total Geografico:	300,000.00	-109,477.00	190,523.00	0.00	1,325.00	1,325.00	10,050.00	13,012.87	13,012.87	1,325.00
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	-403,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	403,700.00	-403,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1611	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	391,100.00	-391,072.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
					Total Fuente:	391,100.00	-391,072.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
					Total Geografico:	794,800.00	-794,772.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
158	1703	41			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1703	41			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1703	51			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	127,910.00	127,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,910.00	127,910.00	0.00
185	1703	51			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	116,198.00	116,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,198.00	116,198.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	244,108.00	244,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,108.00	244,108.00	0.00
					Total Geografico:	1,500,000.00	-1,255,892.00	244,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,108.00	244,108.00	0.00
191	1704	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	61,100.00	-61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	61,100.00	-61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	61,100.00	-61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,204,735.00	-2,620,604.85	1,584,130.15	0.00	23,793.00	47,768.00	42,805.00	944,987.55	944,987.55	15,863.00
			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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 82 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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	31,692.65	51,692.65	0.00	0.00	0.00	2,261.00	20,536.91	20,536.91	0.00
296	0101	29			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	20,000.00	31,992.65	51,992.65	0.00	0.00	0.00	2,261.00	20,536.91	20,536.91	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31,992.65	56,992.65	0.00	0.00	0.00	2,261.00	25,536.91	25,536.91	0.00
299	0108	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
299	0108	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
268	0701	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0701	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-7,800.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
262	0701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-122,038.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	837.00	0.00
					Total Fuente:	150,000.00	-122,038.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	837.00	0.00
267	0701	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	162,300.00	-131,838.00	30,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00
241	0901	29			PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	2,631.20	7,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	314.90	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
244	0901	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	13,000.00	-5,868.80	7,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	314.90	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

PAGINA : 83 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	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	-11,000.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	682.00	0.00
					Total Fuente:	51,800.00	-11,000.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	682.00	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
241	0901	41			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,098.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
243	0901	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0901	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	51,800.00	-30,000.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,277.00	13,277.00	0.00
					Total Fuente:	56,300.00	-30,402.00	25,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,277.75	13,277.75	0.00
					Total Geografico:	121,100.00	-47,270.80	73,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,960.45	14,274.65	0.00
241	1302	29			PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
241	1302	41			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
					Total Geografico:	3,500.00	2,161.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	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	-2,842.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	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
296	1601	29			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	86,025.00	86,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,025.00	86,025.00	0.00
					Total Fuente:	7,500.00	83,183.00	90,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,525.77	88,525.77	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

PAGINA : 84 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	1601	31			ÚTILES 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
					Total Geografico:	7,500.00	83,183.00	90,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,525.77	88,525.77	0.00
214	1611	29			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00
241	1611	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
261	1611	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
296	1611	29			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	86,025.00	86,025.00	86,025.00	-86,025.00	-86,025.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	90,915.00	90,915.00	0.00	86,025.00	86,025.00	86,025.00	4,890.00	4,890.00	0.00
214	1611	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	225,000.00	-104,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	35,950.00	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	-1,010,787.00	39,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,213.00	39,213.00	0.00
					Total Fuente:	1,275,000.00	-1,114,787.00	160,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,163.00	75,163.00	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
292	1611	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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1611	41			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
286	1611	41			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	14,962.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00
					Total Geografico:	1,275,000.00	-1,008,910.00	266,090.00	0.00	86,025.00	86,025.00	86,025.00	80,053.95	80,053.95	0.00
274	1704	41			CEMENTO	100,000.00	-99,680.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
286	1704	41			HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-72,600.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1704	41			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	-132,980.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
284	1704	71			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1704	71			HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	325,000.00	-257,980.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
241	1901	29			PAPEL DE ESCRITORIO	5,200.00	-5,149.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 85 DE 107

FECHA : 4/11/2025**HORA : 9:58.22**

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														
243	1901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,900.00	1,284.78	5,184.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.78	0.00
244	1901	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1901	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
					Total Fuente:	14,100.00	-8,045.22	6,054.78	0.00	0.00	0.00	0.00	51.75	334.53	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
298	1901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,038.00	2,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,038.00	2,038.00	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
241	1901	41			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
243	1901	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,900.00	1,770.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
					Total Geografico:	18,000.00	-4,237.22	13,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	51.80	334.58	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,940,200.00	-1,323,299.37	616,900.63	0.00	86,025.00	86,025.00	97,886.00	214,586.83	215,183.81	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,855.00	28,855.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	20,335.00	20,335.00	8,520.00
324	0101	29			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,835.00	23,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,785.00	17,785.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	52,690.00	52,690.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	38,120.00	38,120.00	8,520.00
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-17,247.00	32,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	50,950.00	100,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	-35,950.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
					Total Fuente:	150,000.00	-2,247.00	147,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	11,295.00	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	26,069.00	56,069.00	0.00	0.00	0.00	6,815.18	0.98	0.98	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-19,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	6,719.00	56,719.00	0.00	0.00	0.00	6,815.18	0.98	0.98	0.00
					Total Geografico:	200,000.00	57,162.00	257,162.00	0.00	0.00	8,520.00	6,815.18	46,620.98	49,415.98	8,520.00
324	0108	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,990.00	7,990.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 86 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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														
					Total Fuente:	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0108	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0108	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	40,000.00	-32,010.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0701	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0701	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0701	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0701	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-77,719.16	22,280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00
					Total Fuente:	395,000.00	-372,719.16	22,280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00
					Total Geografico:	395,000.00	-372,719.16	22,280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00
322	0901	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0901	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0901	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0901	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0901	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-77,720.00	22,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	415,000.00	-392,720.00	22,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	415,000.00	-392,720.00	22,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	16,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00
325	1101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-2,258.00	247,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	390,000.00	-105,958.00	284,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00
					Total Geografico:	390,000.00	-105,958.00	284,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00
322	1302	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1302	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	52,990.00	72,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1302	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1302	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-9,720.00	40,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 87 DE 107

FECHA : 4/11/2025**HORA : 9:58.22**

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														
					Total Fuente:	115,000.00	-1,730.00	113,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	115,000.00	-1,730.00	113,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1501	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1601	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1601	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1601	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-67,870.00	32,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	145,000.00	-112,870.00	32,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	145,000.00	-112,870.00	32,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1611	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,556.00	25,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	25,556.00	25,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1611	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1611	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	47,516.00	47,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,264.00	12,264.00	0.00
325	1701	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-213,566.00	36,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,434.00	36,434.00	0.00
328	1701	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-1,805.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
					Total Fuente:	267,000.00	-215,371.00	51,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,893.00	48,893.00	0.00
322	1701	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1701	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	-10,280.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1701	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1701	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	-13,898.00	10,102.00	0.00	0.00	0.00	10,102.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	69,000.00	-49,178.00	19,822.00	0.00	0.00	0.00	10,102.00	0.00	0.00	0.00
328	1701	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	111,405.16	111,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	111,405.16	111,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	336,000.00	-153,143.84	182,856.16	0.00	0.00	0.00	10,102.00	48,893.00	48,893.00	0.00
324	1703	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	47,400.00	47,400.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 88 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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													
329	1703	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:		0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Geografico:		0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1704	31		EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:		0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1704	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	47,908.00	72,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1704	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1704	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1704	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	97,870.00	117,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
				Total Fuente:	45,000.00	157,028.00	202,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
				Total Geografico:	45,000.00	290,028.00	335,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
322	1801	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1801	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-3,254.00	16,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
326	1801	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	19,195.00	39,195.00	0.00	0.00	0.00	18,570.00	0.00	0.00	0.00
328	1801	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	52,866.00	152,866.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	62,800.00	0.00
329	1801	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	86,130.00	86,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	140,000.00	154,937.00	294,937.00	0.00	0.00	0.00	78,370.00	0.50	62,800.50	0.00
328	1801	51		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
				Total Geografico:	140,000.00	204,037.00	344,037.00	0.00	0.00	0.00	78,370.00	29,250.50	92,050.50	0.00
326	1901	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1901	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,280.00	40,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	20,000.00	20,280.00	40,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Geografico:	20,000.00	20,280.00	40,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	2201	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	2201	41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	2201	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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														
329	2201	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,140.00	29,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	65,000.00	-35,860.00	29,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	65,000.00	-35,860.00	29,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,326,000.00	-560,588.00	1,765,412.00	0.00	0.00	8,520.00	95,287.18	124,765.32	314,660.32	8,520.00
					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	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,300,000.00	-3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	29,830,368.00	-25,275,311.22	4,555,056.78	0.00	109,818.00	170,313.00	263,978.18	1,678,695.64	1,905,187.62	24,383.00
	017	000			MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	10,000.00	19,000.00	0.00	20,000.00	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
029	0108	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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 90 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
	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	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,741.94	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,741.94	15,000.00	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	-60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-162,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	162,323.00	-99,323.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,741.94	15,000.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 91 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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													
029	1302	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	58,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	58,000.00	0.00
031	1302	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	1302	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	121,800.00	-121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-324,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Geografico:	324,645.00	-126,645.00	198,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	58,000.00	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	-203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-541,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Geografico:	541,074.00	-541,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,318,350.00	-5,318,350.00	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	4,019,400.00	-4,019,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1703	41		AGUINALDO	664,884.00	-664,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1703	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	671,022.00	-671,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1703	41		BONO VACACIONAL	39,600.00	-39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	10,713,256.00	-10,713,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Geografico:	10,917,256.00	-10,917,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1801	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRI

PAGINA : 92 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
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	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
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:	679,181.00	-679,181.00	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	-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	-13,202,200.00	360,000.00	0.00	0.00	30,000.00	39,000.00	32,741.94	93,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-13,170.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	11,830.00	0.00
				Total Fuente:	75,000.00	-61,670.00	13,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.00	13,330.00	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
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 93 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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														
189	0101	29			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	175,000.00	-161,670.00	13,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.00	13,330.00	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
189	0701	29			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0701	29			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
189	0901	29			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0901	29			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
166	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,870.00	21,870.00	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	47,560.00	47,560.00	0.00
					Total Fuente:	87,000.00	-12,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,430.00	69,430.00	0.00
169	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	87,000.00	-12,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,430.00	69,430.00	0.00
165	1801	31			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	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
191	2201	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,200.00	-33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	33,200.00	-33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	33,200.00	-33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	300,200.00	-206,870.00	93,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,760.00	87,760.00	0.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	54,339.00	54,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	54,339.00	54,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 94 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	347,700.00	-167,227.00	180,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	3,791.00	0.00
					Total Fuente:	347,700.00	-166,297.00	181,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	3,791.00	0.00
					Total Geografico:	347,700.00	-111,958.00	235,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	8,391.00	0.00
211	0901	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	344,000.00	-326,509.65	17,490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.35	13,400.35	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	2,967.50	2,967.50	0.00
					Total Fuente:	347,000.00	-326,509.65	20,490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	16,367.85	16,367.85	0.00
211	0901	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	344,000.00	-344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0901	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	347,000.00	-347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	694,000.00	-673,509.65	20,490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	16,367.85	16,367.85	0.00
243	1302	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,700.00	7,827.90	11,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.30	0.00
244	1302	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1302	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
					Total Fuente:	8,700.00	4,071.90	12,771.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	471.60	0.00
243	1302	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	12,400.00	371.90	12,771.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	471.60	0.00
298	1701	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-23,099.00	26,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	-23,099.00	26,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
298	1701	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	757.00	65,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00
					Total Fuente:	65,000.00	757.00	65,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00
					Total Geografico:	115,000.00	-22,342.00	92,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
284	1801	29			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,675.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00	7,675.00	0.00
298	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-99,786.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-92,111.00	7,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,889.00	7,889.00	0.00
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-37,880.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.62	2,979.62	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	-37,880.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.62	2,979.62	0.00
298	1801	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,041.00	25,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	25,041.00	25,041.00	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 Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 95 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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													
298	1801	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-37,917.00	12,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	50,000.00	-37,917.00	12,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Geografico:	200,000.00	-142,867.00	57,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,868.62	15,868.62	0.00
298	1901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	38,084.00	38,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	38,084.00	38,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-27,083.00	18,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,821.00	7,821.00	0.00
				Total Fuente:	46,000.00	-27,083.00	18,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,821.00	7,821.00	0.00
				Total Geografico:	46,000.00	15,461.00	61,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,821.00	7,821.00	0.00
261	2201	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-1,470.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
				Total Fuente:	2,000.00	-1,470.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
				Total Geografico:	2,000.00	-1,470.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	1,417,100.00	-936,313.75	480,786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	42,622.77	50,074.07	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0701	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Geografico:	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1501	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Geografico:	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
448	0701	61		OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	3,139,636.00	3,139,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,636.00	3,139,636.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,139,636.00	3,139,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,636.00	3,139,636.00	0.00
				Total Geografico:	0.00	3,139,636.00	3,139,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,636.00	3,139,636.00	0.00
448	0901	61		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
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

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 96 DE 107

FECHA : 4/11/2025**HORA : 9:58.22**

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 Grupo de Gasto:	387,100.00	3,222,084.00	3,609,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,636.00	3,139,636.00	0.00
				500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
523	0701	61			TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	1,027,093.00	1,027,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,093.00	1,027,093.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,027,093.00	1,027,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,093.00	1,027,093.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,027,093.00	1,027,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,093.00	1,027,093.00	0.00
523	0901	61			TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	6,703,271.00	6,703,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703,271.00	6,703,271.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	6,703,271.00	6,703,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703,271.00	6,703,271.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	6,703,271.00	6,703,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703,271.00	6,703,271.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	7,730,364.00	7,730,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730,364.00	7,730,364.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	15,711,600.00	-3,437,935.75	12,273,664.25	0.00	0.00	30,000.00	39,000.00	11,033,124.71	11,100,834.07	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	-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	-185,114.00	31,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,316.00	31,316.00	0.00
					Total Geografico:	216,430.00	-185,114.00	31,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,316.00	31,316.00	0.00
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	-81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 97 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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														
	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	-199,988.00	16,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,442.00	16,442.00	0.00
					Total Geografico:	396,430.00	-379,988.00	16,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,442.00	16,442.00	0.00
	029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	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	-60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-162,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	162,323.00	-99,323.00	63,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00
	029	1302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	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	-121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-282,890.00	41,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,755.00	41,755.00	0.00
					Total Geografico:	324,645.00	-219,890.00	104,755.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	41,755.00	55,755.00	0.00
	029	1601	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	3,000.00	125,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	3,000.00	125,000.00	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	-203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 98 DE 107

FECHA : 4/11/2025**HORA : 9:58.22**

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)	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	-541,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Geografico:	541,074.00	10,926.00	552,000.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	3,000.00	125,000.00	0.00
029	1703	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	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	7,542.35	7,542.35	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	7,542.35	7,542.35	0.00
				Total Geografico:	10,221,468.00	-9,913,109.00	308,359.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	7,542.35	19,542.35	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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 99 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	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:		13,106,412.00	-12,030,540.00	1,075,872.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	100,055.35	262,055.35	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES											
	141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		100,000.00	-98,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	0101	11	FLETES		0.00	38,096.00	38,096.00	0.00	24,886.00	24,886.00	11,676.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00
	185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	22,297.00	22,297.00	0.00	15,496.32	15,496.32	15,496.32	6,800.68	6,800.68	0.00
	196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:		100,000.00	-34,607.00	65,393.00	0.00	44,032.32	44,032.32	30,822.32	20,010.68	20,010.68	13,210.00
	112	0101	29	AGUA		5,000.00	-2,757.00	2,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.00	2,243.00	0.00
	115	0101	29	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		30,000.00	19,601.00	49,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,601.00	49,601.00	0.00
	121	0101	29	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.75	14,890.30	4,950.00	-29,800.75	-14,890.30	9,940.30
	122	0101	29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000.00	244,477.00	294,477.00	0.00	57,255.00	57,255.00	68,755.00	35,745.50	35,745.50	0.00
	142	0101	29	FLETES		0.00	10,976.00	10,976.00	0.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 100 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

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															
142	0101	29			FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	0101	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153	0101	29			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,887.81	11,734.69	0.00	
185	0101	29			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
196	0101	29			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	136,942.00	136,942.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	119,342.00	119,342.00	0.00
					Total Fuente:	355,000.00	184,239.00	539,239.00	0.00	115,631.75	100,721.30	102,281.00	183,018.56	203,775.89	9,940.30	
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	
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS		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	
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-99,369.31	630.69	0.00	0.00	0.00	0.00	630.69	630.69	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	
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	570.76	570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	570.76	570.76	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	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	
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	39,115.00	39,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	100,000.00	-50,683.55	49,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.45	1,871.45	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	
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	64,860.00	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
142	0101	32			FLETES	55,000.00	-5,742.00	49,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866.00	6,866.00	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	
199	0101	32			OTROS SERVICIOS		0.00	55,675.00	55,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	55,000.00	117,593.00	172,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.00	11,916.00	0.00	
121	0101	41			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		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

PAGINA : 101 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	0101	41		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	158	0101	41		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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:	610,000.00	216,541.45	826,541.45	0.00	159,664.07	144,753.62	133,103.32	216,816.69	237,574.02	23,150.30
	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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111	0701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.86	5,815.86	0.00
	111	0701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111	0701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113	0701	29		TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,846.00	6,846.00	0.00
					Total Fuente:	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,661.86	12,661.86	0.00
	111	0701	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,072.91	1,072.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113	0701	31		TELEFONÍA	0.00	4,759.00	4,759.00	-360.00	360.00	360.00	0.00	720.00	720.00	360.00
					Total Fuente:	0.00	5,831.91	5,831.91	-360.00	360.00	360.00	0.00	720.00	720.00	360.00
	111	0701	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-94,168.09	27,831.91	-360.00	360.00	360.00	0.00	13,381.86	13,381.86	360.00
	133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113	0901	29		TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	5,895.00	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	0.00	0.00	0.00	10,895.00	10,895.00	0.00
	113	0901	31		TELEFONÍA	0.00	4,417.00	4,417.00	-360.00	360.00	360.00	0.00	730.00	730.00	360.00
					Total Fuente:	0.00	4,417.00	4,417.00	-360.00	360.00	360.00	0.00	730.00	730.00	360.00
					Total Geografico:	17,000.00	-583.00	16,417.00	-360.00	360.00	360.00	0.00	11,625.00	11,625.00	360.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 102 DE 107

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:58.22

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	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	-1,399.00	4,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,601.00	4,601.00	0.00
					Total Fuente:	6,000.00	-1,399.00	4,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,601.00	4,601.00	0.00
					Total Geografico:	6,250.00	-1,399.00	4,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.00	4,851.00	0.00
111	1302	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	908.56	908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	29			TELEFONÍA	11,000.00	-908.56	10,091.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.44	5,003.44	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	0.00	0.00	0.00	10,003.44	10,003.44	0.00
113	1302	31			TELEFONÍA	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	16,000.00	2,544.00	18,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,003.44	10,003.44	0.00
122	1701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
141	1701	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
113	1701	29			TELEFONÍA	0.00	42,234.00	42,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
122	1701	29			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	68,634.00	68,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
113	1701	31			TELEFONÍA	80,000.00	390.00	80,390.00	-1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	2,280.48	2,280.48	1,140.00
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	3,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
158	1701	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	5,880.00	40,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-643.05	11,356.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356.95	11,356.95	0.00
					Total Fuente:	145,000.00	9,176.95	154,176.95	-1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	25,037.43	25,037.43	1,140.00
113	1701	32			TELEFONÍA	80,000.00	-44,010.00	35,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.28	9,994.28	0.00
121	1701	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	16,997.00	101,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-59,167.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	833.00	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

PAGINA : 103 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	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	-36,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
					Total Fuente:	340,000.00	-122,180.00	217,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,477.28	46,477.28	0.00
					Total Geografico:	485,000.00	-16,969.05	468,030.95	-1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	98,914.99	98,914.99	1,140.00
	141	1703	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	141	1703	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,191.00	9,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,191.00	9,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,591.00	10,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111	1801	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111	1801	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-24,541.00	175,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,372.07	106,372.07	0.00
	111	1801	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113	1801	29		TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,888.08	13,888.08	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	-50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	271,300.00	-74,841.00	196,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,260.15	120,260.15	0.00
	111	1801	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,990.69	1,990.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113	1801	31		TELEFONÍA	0.00	13,552.22	13,552.22	-880.00	880.00	880.00	0.00	1,760.76	1,760.76	880.00
					Total Fuente:	0.00	15,542.91	15,542.91	-880.00	880.00	880.00	0.00	1,760.76	1,760.76	880.00
	111	1801	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	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:	371,300.00	-159,298.09	212,001.91	-880.00	880.00	880.00	0.00	122,020.91	122,020.91	880.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 104 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
176	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,129.07	5,129.07	0.00
					Total Fuente:	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,129.07	35,129.07	0.00
113	1901	31			TELEFONÍA	0.00	5,190.38	5,190.38	-360.00	360.00	360.00	0.00	720.04	720.04	360.00
					Total Fuente:	0.00	5,190.38	5,190.38	-360.00	360.00	360.00	0.00	720.04	720.04	360.00
111	1901	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	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:	138,000.00	-94,809.62	43,190.38	-360.00	360.00	360.00	0.00	35,849.11	35,849.11	360.00
111	2201	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	159.00	20,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,518.41	12,518.41	0.00
113	2201	29			TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945.00	8,945.00	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	159.00	37,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,463.41	27,463.41	0.00
113	2201	31			TELEFONÍA	0.00	4,733.00	4,733.00	-360.00	360.00	360.00	0.00	720.00	720.00	360.00
					Total Fuente:	0.00	4,733.00	4,733.00	-360.00	360.00	360.00	0.00	720.00	720.00	360.00
					Total Geografico:	37,000.00	4,892.00	41,892.00	-360.00	360.00	360.00	0.00	28,183.41	28,183.41	360.00
					Total Grupo de Gasto:	1,852,547.00	-132,658.40	1,719,888.60	-3,460.00	163,124.07	148,213.62	133,103.32	593,043.41	613,800.74	26,610.30
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	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
267	0101	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,970.00	13,970.00	0.00
					Total Fuente:	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	13,970.00	0.00
					Total Geografico:	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	13,970.00	0.00
211	1704	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	715,000.00	-650,153.18	64,846.82	0.00	0.00	0.00	0.00	60,275.57	60,275.57	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 105 DE 107

FECHA : 4/11/2025**HORA : 9:58.22**

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													
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	0.50	0.00
243	1704	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	11,372.18	12,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30	22.30	0.00
244	1704	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,987.00	1,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00
244	1704	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	961.00	961.00	0.00
268	1704	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1704	29		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-475.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	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	-644,554.00	91,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,760.75	63,760.75	0.00
262	1704	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Fuente:	120,000.00	-70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
211	1704	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	715,000.00	-715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1704	41		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1704	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1704	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
				Total Fuente:	767,300.00	-767,175.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
253	1704	71		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1704	71		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Geografico:	1,675,600.00	-1,533,729.00	141,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,885.75	73,885.75	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	13,720.00	28,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.00	5,645.00	0.00
				Total Fuente:	15,000.00	13,720.00	28,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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	2201	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00
					Total Fuente:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00
					Total Geografico:	30,000.00	13,720.00	43,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,965.00	13,965.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,725,800.00	-1,518,229.00	207,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,820.75	101,820.75	0.00
					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	1701	41			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
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1703	31			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
329	1703	32			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
329	1703	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	2,218.00	1,002,218.00	0.00	0.00	0.00	140,462.00	0.79	40,620.79	0.00
					Total Fuente:	1,000,000.00	2,218.00	1,002,218.00	0.00	0.00	0.00	140,462.00	0.79	40,620.79	0.00
					Total Geografico:	1,000,000.00	2,218.00	1,002,218.00	0.00	0.00	0.00	140,462.00	0.79	40,620.79	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,000,000.00	2,218.00	1,002,218.00	0.00	0.00	0.00	140,462.00	0.79	40,620.79	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1704	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-22,926.00	27,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
415	1704	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	-72,926.00	27,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
					Total Geografico:	100,000.00	-72,926.00	27,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	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	-22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-22,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
					Total Geografico:	100,000.00	-22,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	200,000.00	-94,926.00	105,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.72	28,000.72	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29			SENTENCIAS JUDICIALES	150,000.00	-150,000.00	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 217

PAGINA : 107 DE 107
FECHA : 4/11/2025
HORA : 9:58.22
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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:	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	0101	41			SENTENCIAS JUDICIALES	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,550,000.00	-1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,550,000.00	-1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	19,434,759.00	-15,324,135.40	4,110,623.60	-3,460.00	163,124.07	229,213.62	354,565.32	822,921.02	1,046,298.35	26,610.30
					Total Proyecto:	250,000,000.00	-46,840,376.00	203,159,624.00	-1,160,169.44	8,223,157.03	13,590,455.11	14,685,365.05	61,149,604.67	79,490,883.70	1,307,503.67
					Total Sub Programa:	250,000,000.00	-46,840,376.00	203,159,624.00	-1,160,169.44	8,223,157.03	13,590,455.11	14,685,365.05	61,149,604.67	79,490,883.70	1,307,503.67
					Total Programa:	250,000,000.00	-46,840,376.00	203,159,624.00	-1,160,169.44	8,223,157.03	13,590,455.11	14,685,365.05	61,149,604.67	79,490,883.70	1,307,503.67
					Total Unidad Ejecutora:	250,000,000.00	-46,840,376.00	203,159,624.00	-1,160,169.44	8,223,157.03	13,590,455.11	14,685,365.05	61,149,604.67	79,490,883.70	1,307,503.67