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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

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

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	2,507,736.00	0.00	2,507,736.00	0.00	196,825.00	196,825.00	196,825.00	325,019.51	325,019.51	0.0
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	22,365.00	22,365.00	0.0
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	2,447.10	2,447.10	0.0
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	7,500.00	16,226.53	16,226.53	0.0
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750,408.00	11,027.00	1,761,435.00	0.00	124,090.40	124,090.40	124,090.40	282,557.09	282,557.09	0.0
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	952,800.00	-25,000.00	927,800.00	0.00	12,241.94	74,391.94	73,650.00	105,924.42	185,471.19	741.9
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	7,987,200.00	-1,129,900.00	6,857,300.00	0.00	617,600.00	617,600.00	641,600.00	761,950.39	761,950.39	0.0
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	184,500.00	1,600.00	186,100.00	0.00	14,298.39	14,298.39	14,700.00	44,193.20	44,955.30	48.3
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	819,000.00	-35,000.00	784,000.00	0.00	16,701.61	48,701.60	48,550.00	104,934.63	147,789.47	451.6
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,438,644.00	0.00	4,438,644.00	0.00	0.00	183,900.00	183,900.00	7,554.61	291,715.89	0.0
031 0101 11	JORNALES	1,148,284.00	-185,000.00	963,284.00	0.00	-12,923.40	47,321.10	0.00	39,118.52	148,564.19	47,321.1
032 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	-70.00	155.00	0.00	1,759.96	2,009.39	155.0
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	830,860.00	94,273.00	925,133.00	0.00	-16,671.34	35,170.00	0.00	131,896.62	216,448.97	35,170.0
061 0101 11	DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	39,400.00	39,400.00	0.0
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	24,000.00	24,000.00	0.0
071 0101 11	AGUINALDO	1,299,627.00	377,562.00	1,677,189.00	0.00	-82.86	1,198.66	1,198.66	1,054,593.31	1,266,902.36	0.0
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300,949.00	-36,196.00	1,264,753.00	0.00	-101.81	1,203.52	1,203.52	238,916.25	352,987.16	0.0
073 0101 11	BONO VACACIONAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	-63.56	67.40	67.40	16,846.64	25,666.84	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	25,592,165.00	-1,913,589.00	23,678,576.00	0.00	1,000,499.37	1,393,578.01	1,334,439.98	3,923,115.78	4,859,888.38	83,888.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011	0101		41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
021	0101		41		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
029	0101		41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,964,544.00	-4,334,413.00	630,131.00	0.00	-79,000.00	0.00	0.00	1,000.35	1,000.35	0.0
031	0101		41		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
033	0101		41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0101		41		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0101		41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0101		41		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	4,964,544.00	-4,334,413.00	630,131.00	0.00	-79,000.00	0.00	0.00	1,000.35	1,000.35	0.0
029	0101		51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,909,722.00	1,909,722.00	0.00	676,994.67	681,220.93	697,047.18	70,028.39	698,465.16	0.0
					Total Fuente:	0.00	1,909,722.00	1,909,722.00	0.00	676,994.67	681,220.93	697,047.18	70,028.39	698,465.16	0.0
					Total Geografico:	30,556,709.00	-4,338,280.00	26,218,429.00	0.00	1,598,494.04	2,074,798.94	2,031,487.16	3,994,144.52	5,559,353.89	83,888.0
081	0701		61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,300,000.00	-230,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	221,903.21	358,903.21	0.0
					Total Fuente:	1,300,000.00	-230,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	221,903.21	358,903.21	0.0
					Total Geografico:	1,300,000.00	-230,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	221,903.21	358,903.21	0.0
081	0901		61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,300,000.00	230,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	-42,806.46	133,193.54	0.0
					Total Fuente:	1,300,000.00	230,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	-42,806.46	133,193.54	0.0
					Total Geografico:	1,300,000.00	230,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	-42,806.46	133,193.54	0.0
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	0.0
					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	0.0
					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	0.0
					Total Grupo de Gasto:	34,483,309.00	-4,478,656.00	30,004,653.00	0.00	1,598,494.04	2,307,798.94	2,264,487.16	4,504,916.92	6,389,776.29	83,888.0
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-407,172.00	92,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,839.45	88,839.45	0.0
133	0101		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	143,581.00	-143,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
151	0101		11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	777,367.00	-777,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	1,450,948.00	-1,358,120.00	92,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,839.45	88,839.45	0.0
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	0.0
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	0.0
151	0101		29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,021,000.00	36,460.00	2,057,460.00	29,450.00	-29,450.00	207,260.00	316,870.00	35,650.00	174,710.00	32,550.0
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	0.0
191	0101		29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-99,928.10	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	71.90	71.90	0.0
					Total Fuente:	2,149,200.00	98,398.90	2,247,598.90	29,450.00	-29,450.00	207,260.00	316,870.00	40,845.59	179,905.59	32,550.0
113	0101		31		TELEFONÍA	609,400.00	-276,536.42	332,863.58	-14,200.00	14,800.00	14,800.00	28,400.00	85,579.80	85,579.80	600.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	1,419,400.00	-288,126.42	1,131,273.58	-14,200.00	14,800.00	14,800.00	28,400.00	186,639.38	186,639.38	600.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	5,219,548.00	-1,671,409.52	3,548,138.48	15,250.00	-14,650.00	222,060.00	345,270.00	320,749.55	459,809.55	33,150.0
111	0108		11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.0
					Total Fuente:	0.00	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	120,000.00	-110,444.00	9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
197	0108		31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	98,668.00	98,668.00	0.00	10,668.00	10,668.00	10,668.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	98,668.00	98,668.00	0.00	10,668.00	10,668.00	10,668.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG	PY	ACT	OB FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Geografico:	120,000.00	-10,797.00	109,203.00	0.00	10,668.00	10,668.00	10,668.00	0.57	0.57	0.0
111	0701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.0
					Total Fuente:	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.0
113	0701	61			TELEFONÍA	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	7,400.00	7,400.00	0.0
136	0701	61			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
151	0701	61			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	-170,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.0
158	0701	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0701	61			OTROS SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	410,000.00	-390,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	16,900.00	16,900.00	0.0
					Total Geografico:	410,000.00	-389,847.00	20,153.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	16,900.11	16,900.11	0.0
113	0901	61			TELEFONÍA	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	-5,200.00	5,200.00	5,200.00	7,800.00	12,200.00	12,200.00	0.0
136	0901	61			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
151	0901	61			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	-167,000.00	13,000.00	3,100.00	6,200.00	6,200.00	3,100.00	6,800.00	6,800.00	3,100.0
158	0901	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0901	61			OTROS SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	410,000.00	-377,000.00	33,000.00	-2,100.00	11,400.00	11,400.00	10,900.00	19,000.00	19,000.00	3,100.0
					Total Geografico:	410,000.00	-377,000.00	33,000.00	-2,100.00	11,400.00	11,400.00	10,900.00	19,000.00	19,000.00	3,100.0
111	1101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	5,000.00	-4,941.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.0
					Total Geografico:	5,000.00	-4,941.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.0
111	1302	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.0
					Total Fuente:	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	17,900.00	-17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1302	61			TELEFONÍA	54,000.00	8,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.0
141	1302	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
151	1302	61			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,500.00	-8,100.00	68,400.00	0.00	-9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	10,400.00	5,200.00	5,200.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	205,500.00	30,500.00	236,000.00	-5,200.00	-4,100.00	5,200.00	10,400.00	39,100.00	39,100.00	0.0
					Total Geografico:	223,400.00	13,356.00	236,756.00	-5,200.00	-4,100.00	5,200.00	10,400.00	39,100.90	39,100.90	0.0
111	1501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.0
					Total Fuente:	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.0
					Total Geografico:	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.0
					Total Geografico:	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	32,000.00	-31,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
					Total Geografico:	70,000.00	-69,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	50,000.00	-33,029.00	16,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.0
171	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	50,000.00	-8,229.00	41,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
					Total Geografico:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG	PY	ACT	OB FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	7,500.00	1,594.00	9,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	7,500.00	4,594.00	12,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
199	1901	32			OTROS SERVICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
					Total Fuente:	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
					Total Geografico:	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					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	0.0
					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	0.0
					Total Grupo de Gasto:	6,536,848.00	-2,523,220.52	4,013,627.48	7,950.00	3,318.00	249,328.00	379,838.00	406,229.12	545,289.12	36,250.0
			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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
211	0101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	202,000.00	-84,950.00	117,050.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	4,995.00	0.0
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	0.0
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	0.0
233	0101	29			PRENDAS DE VESTIR	0.00	112,550.00	112,550.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	100.00	100.00	0.0
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	5,270.00	15,270.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.0
					Total Fuente:	227,000.00	22,070.00	249,070.00	0.00	23,800.00	24,700.00	47,850.00	5,200.00	10,195.00	900.0
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-16,510.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00	0.0
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	0.0
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	-386,128.00	363,872.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Fuente:	825,000.00	-380,138.00	444,862.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	2,510.00	2,510.00	0.0
211 0101 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232 0101 32	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262 0101 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232 0101 41	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Geografico:	1,055,000.00	-358,068.00	696,932.00	0.00	113,800.00	114,700.00	137,850.00	10,710.00	15,705.00	900.0
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	0.0
	Total Fuente:	2,000.00	362.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Geografico:	4,000.00	-1,638.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	0.00	8,955.00	8,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232 1801 41	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
284 1801 41	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	8,955.00	8,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	1,059,000.00	-350,751.00	708,249.00	0.00	113,800.00	114,700.00	137,850.00	10,710.75	15,705.75	900.0
	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 29	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	151,788.00	151,788.00	0.00	22,333.00	22,333.00	22,333.00	14,895.00	14,895.00	0.0
328 0101 29	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	195,954.00	195,954.00	0.00	99,642.00	101,494.00	36,499.00	-53,044.00	-37,490.00	64,995.0
	Total Fuente:	0.00	347,742.00	347,742.00	0.00	121,975.00	123,827.00	58,832.00	-38,149.00	-22,595.00	64,995.0
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	0.0
328 0101 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-77,306.00	22,694.00	0.00	874.00	874.00	874.00	3,250.00	3,250.00	0.0
	Total Fuente:	100,000.00	-75,106.00	24,894.00	0.00	874.00	874.00	874.00	3,250.00	3,250.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
328	0101		32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101		41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	176,746.00	176,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	176,746.00	176,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	68,103.00	68,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,103.00	68,103.00	0.0
					Total Geografico:	100,000.00	517,485.00	617,485.00	0.00	122,849.00	124,701.00	59,706.00	33,204.00	48,758.00	64,995.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	16,775.00	16,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	16,775.00	16,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	107,820.00	107,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,820.00	107,820.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	34,038.00	34,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.0
					Total Geografico:	0.00	141,858.00	141,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,820.80	107,820.80	0.0
					Total Grupo de Gasto:	100,000.00	708,018.00	808,018.00	0.00	122,849.00	124,701.00	59,706.00	142,271.80	157,825.80	64,995.0
			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	0.0
					Total Fuente:	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.0
472	0101		29		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	50,000.00	701,707.00	751,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.75	38,000.75	0.0
					Total Fuente:	50,000.00	701,707.00	751,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.75	38,000.75	0.0
472	0101		32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.11	41,446.13	0.0
					Total Fuente:	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.11	41,446.13	0.0
413	0101		41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	385,213.00	385,213.00	0.00	-120,863.69	0.00	0.00	0.86	0.86	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	439,955.00	439,955.00	0.00	-120,863.69	0.00	0.00	1.58	1.58	0.0
413	0101		51		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	142,177.00	142,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,177.00	142,177.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	0.00	142,177.00	142,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,177.00	142,177.00	0.0
					Total Geografico:	50,000.00	1,378,389.00	1,428,389.00	0.00	-120,863.69	0.00	0.00	184,761.44	222,175.46	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	50,000.00	1,378,389.00	1,428,389.00	0.00	-120,863.69	0.00	0.00	184,761.44	222,175.46	0.0
			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	0.0
					Total Fuente:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	1,852,971.00	1,852,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.0
					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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	208,381.00	208,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.0
					Total Geografico:	0.00	208,381.00	208,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.0
913	1302	41			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	352,900.00	352,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,900.00	352,900.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	352,900.00	352,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,900.00	352,900.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
913	1703	41			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	28,027.00	28,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,027.00	28,027.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	28,027.00	28,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,027.00	28,027.00	0.0
913	1801	41			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
				Total Fuente:	0.00	208,381.00	208,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.0
				Total Geografico:	0.00	208,381.00	208,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.0
				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	0.0
				Total Actividad / Obra:	42,529,157.00	-2,825,560.52	39,703,596.48	7,950.00	1,717,597.35	2,796,527.94	2,841,881.16	5,719,817.71	7,801,700.10	186,033.0
		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	97,960.00	97,960.00	97,960.00	122,991.94	122,991.94	0.0
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	52,380.00	-263.00	52,117.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	6,352.72	6,352.72	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,235,500.00	-54,765.00	3,180,735.00	0.00	226,898.95	226,898.95	226,898.95	400,501.10	400,501.10	0.0
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	20,000.00	20,000.00	0.0
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	375.00	375.00	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.0
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	0.0
031	0101	11		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.40	2,142.00	0.00	-4,355.40	-2,142.00	2,142.0
032	0101	11		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	0.0
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	1,630.00	0.00	-3,260.00	-1,630.00	1,630.0
071	0101	11		AGUINALDO	353,712.00	166,360.00	520,072.00	0.00	588.61	0.00	0.00	354,110.19	354,698.80	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	353,712.00	1,790.00	355,502.00	0.00	592.95	0.00	0.00	27,196.39	27,789.34	0.0
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	0.0
				Total Fuente:	5,561,668.00	74,552.00	5,636,220.00	0.00	358,210.91	353,185.95	349,413.95	942,361.94	947,386.90	3,772.0
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	28,500.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	256,500.00	256,500.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.0
011	0101	41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
021	0101	41		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
031	0101	41		JORNALES	0.00	161,150.00	161,150.00	0.00	-56,620.20	0.00	0.00	0.20	19,635.20	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
033	0101		41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	156,070.00	156,070.00	0.00	-42,380.00	0.00	0.00	0.35	11,664.92	0.0
071	0101		41		AGUINALDO	0.00	21,779.00	21,779.00	0.00	-7,651.93	18,825.83	18,825.83	0.53	2,798.78	0.0
072	0101		41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,901.00	21,901.00	0.00	-7,708.35	17,142.68	17,142.68	0.66	2,870.11	0.0
073	0101		41		BONO VACACIONAL	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00	-434.46	1,069.02	1,069.02	0.22	159.21	0.0
					Total Fuente:	0.00	362,137.00	362,137.00	0.00	-114,794.94	37,037.53	37,037.53	1.96	37,128.22	0.0
031	0101		51		JORNALES	0.00	29,827.00	29,827.00	0.00	90,321.00	48,266.40	0.00	-60,494.00	-18,439.40	48,266.4
033	0101		51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	78,733.00	78,733.00	0.00	69,529.33	36,559.33	0.00	9,203.67	42,173.67	36,559.3
071	0101		51		AGUINALDO	0.00	15,315.00	15,315.00	0.00	12,206.42	0.00	0.00	3,108.58	15,315.00	0.0
072	0101		51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,443.00	15,443.00	0.00	12,291.09	0.00	0.00	3,151.91	15,443.00	0.0
073	0101		51		BONO VACACIONAL	0.00	238.00	238.00	0.00	562.15	0.00	0.00	-324.15	238.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	139,556.00	139,556.00	0.00	184,909.99	84,825.73	0.00	-45,353.99	54,730.27	84,825.7
					Total Geografico:	5,561,668.00	832,745.00	6,394,413.00	0.00	428,325.96	503,549.21	414,951.48	897,009.91	1,067,745.39	88,597.7
011	0108		11		PERSONAL PERMANENTE	14,016.00	0.00	14,016.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.0
013	0108		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.0
015	0108		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,064.00	68.00	37,132.00	0.00	2,805.05	2,805.05	2,805.05	4,556.95	4,556.95	0.0
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	4,451.61	0.0
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	6,322.58	0.0
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	23,074.42	0.0
031	0108		11		JORNALES	372,349.00	-15,000.00	357,349.00	0.00	0.00	28,270.20	2,213.40	9,848.56	41,129.32	26,056.8
032	0108		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	70.00	0.00	162.26	232.26	70.0
033	0108		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	241,200.00	86,359.00	327,559.00	0.00	0.00	20,270.00	1,630.00	39,819.00	61,719.00	18,640.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	1,691,197.00	-474,840.00	1,216,357.00	0.00	4,023.05	81,883.25	37,116.45	77,607.92	242,491.67	44,766.8
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	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
029	0108		41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	112,674.00	112,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.0
031	0108		41		JORNALES	295,464.00	197,841.00	493,305.00	0.00	-75,778.47	0.00	0.00	57,000.63	79,187.61	0.0
033	0108		41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	223,300.00	212,944.00	436,244.00	0.00	-52,440.00	0.00	0.00	108,600.97	126,033.55	0.0
071	0108		41		AGUINALDO	36,938.00	18,458.00	55,396.00	0.00	-9,649.39	25,912.73	25,912.73	0.47	4,792.67	0.0
072	0108		41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,279.00	18,492.00	55,771.00	0.00	-9,726.55	21,200.97	21,200.97	0.98	3,957.59	0.0
073	0108		41		BONO VACACIONAL	2,200.00	3,069.00	5,269.00	0.00	-568.14	1,522.15	1,522.15	2,000.97	2,276.15	0.0
					Total Fuente:	595,181.00	563,478.00	1,158,659.00	0.00	-148,162.55	48,635.85	48,635.85	167,604.92	216,248.47	0.0
029	0108		51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,967.00	67,967.00	0.00	49,064.52	29,564.52	29,564.52	18,902.48	38,402.48	0.0
031	0108		51		JORNALES	0.00	97,966.00	97,966.00	0.00	149,957.19	93,128.61	0.00	-51,991.19	4,837.39	93,128.6
033	0108		51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	155,831.00	155,831.00	0.00	109,640.00	59,950.00	0.00	46,191.00	95,881.00	59,950.0
071	0108		51		AGUINALDO	0.00	30,512.00	30,512.00	0.00	18,922.15	0.00	0.00	11,589.85	30,512.00	0.0
072	0108		51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,753.00	29,753.00	0.00	19,070.62	0.00	0.00	10,682.38	29,753.00	0.0
073	0108		51		BONO VACACIONAL	0.00	379.00	379.00	0.00	568.15	0.00	0.00	-189.15	379.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	382,408.00	382,408.00	0.00	347,222.63	182,643.13	29,564.52	35,185.37	199,764.87	153,078.6
					Total Geografico:	2,286,378.00	471,046.00	2,757,424.00	0.00	203,083.13	313,162.23	115,316.82	280,398.21	658,505.01	197,845.4
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	36,057.00	36,057.00	0.0
012	0701		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,058.06	8,058.06	0.0
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	965.00	965.00	0.0
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	775.00	775.00	0.0
015	0701		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	348,888.00	142,855.00	491,743.00	0.00	32,010.80	32,010.80	32,010.80	66,437.39	66,437.39	0.0
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	17,500.00	0.0
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	1,575.00	0.0
027	0701		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	2,875.00	46,875.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	2,375.00	7,625.00	0.0
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	18,048.39	0.0
031	0701		11		JORNALES	266,968.00	-35,000.00	231,968.00	0.00	0.00	14,462.40	0.00	9,395.44	42,147.08	14,462.4
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	0.00	585.97	770.97	185.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
033	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	170,880.00	21,252.00	192,132.00	0.00	0.00	9,838.00	0.00	10,985.54	36,115.93	9,838.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
				Total Fuente:	1,631,577.00	219,250.00	1,850,827.00	0.00	69,021.80	117,632.20	93,146.80	247,775.86	384,324.05	24,485.4
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	0.0
029	0701	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,867.00	62,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.0
031	0701	41		JORNALES	402,906.00	-26,377.00	376,529.00	0.00	-58,356.87	0.00	0.00	74,000.51	74,000.51	0.0
033	0701	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	304,500.00	-12,185.00	292,315.00	0.00	-36,400.00	0.00	0.00	62,200.21	62,200.21	0.0
071	0701	41		AGUINALDO	50,370.00	7,131.00	57,501.00	0.00	-7,294.95	22,105.63	22,105.63	19,683.17	29,783.87	0.0
072	0701	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,835.00	6,936.00	57,771.00	0.00	-7,354.75	22,205.25	22,205.25	19,683.37	20,637.89	0.0
073	0701	41		BONO VACACIONAL	3,000.00	1,253.00	4,253.00	0.00	-434.46	1,316.67	1,316.67	2,000.31	2,602.08	0.0
				Total Fuente:	811,611.00	39,625.00	851,236.00	0.00	-109,841.03	45,627.55	45,627.55	177,567.90	189,224.89	0.0
029	0701	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	126,967.00	126,967.00	0.00	0.00	27,080.65	27,080.65	31.51	24,531.51	0.0
031	0701	51		JORNALES	0.00	58,357.00	58,357.00	0.00	104,745.75	41,894.19	0.00	-46,388.75	16,462.81	41,894.1
033	0701	51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	67,956.00	67,956.00	0.00	70,358.75	27,290.00	0.00	-2,402.75	40,666.00	27,290.0
071	0701	51		AGUINALDO	0.00	20,026.00	20,026.00	0.00	13,182.17	0.00	0.00	6,843.83	20,026.00	0.0
072	0701	51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,940.00	10,940.00	0.00	13,284.95	0.00	0.00	-2,344.95	10,940.00	0.0
073	0701	51		BONO VACACIONAL	0.00	681.00	681.00	0.00	501.31	0.00	0.00	179.69	681.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	284,927.00	284,927.00	0.00	202,072.93	96,264.84	27,080.65	-44,081.42	113,307.32	69,184.1
				Total Geografico:	2,443,188.00	543,802.00	2,986,990.00	0.00	161,253.70	259,524.59	165,855.00	381,262.34	686,856.26	93,669.5
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	34,470.00	34,470.00	0.0
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	500.00	500.00	0.0
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	5,650.00	5,650.00	0.0
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	16,400.00	40,760.00	40,760.00	0.0
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	2,500.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	3,250.00	0.0
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	0.0
031	0901	11		JORNALES	426,576.00	0.00	426,576.00	0.00	0.00	35,060.40	0.00	1,176.48	37,405.56	35,060.4
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	6,000.00	6,600.00	0.00	0.00	470.00	0.00	975.17	1,445.17	470.0
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	0.00	32,955.24	56,275.24	23,320.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
				Total Fuente:	1,629,716.00	162,375.00	1,792,091.00	0.00	53,666.00	118,266.40	59,416.00	194,923.32	354,834.62	58,850.4
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	43,620.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	387,620.00	387,620.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	620.00	43,620.00	0.0
031	0901	41		JORNALES	402,906.00	451,401.00	854,307.00	0.00	-291,784.35	0.00	0.00	0.69	3,753.78	0.0
033	0901	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	304,500.00	409,244.00	713,744.00	0.00	-182,000.00	0.00	0.00	52,400.03	54,477.45	0.0
071	0901	41		AGUINALDO	50,370.00	56,424.00	106,794.00	0.00	-36,474.75	65,829.27	65,829.27	0.78	11,784.93	0.0
072	0901	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,835.00	56,661.00	107,496.00	0.00	-36,773.75	66,207.19	66,207.19	0.39	4,304.91	0.0
073	0901	41		BONO VACACIONAL	3,000.00	3,362.00	6,362.00	0.00	-2,172.30	3,920.95	3,920.95	0.66	265.13	0.0
				Total Fuente:	811,611.00	977,092.00	1,788,703.00	0.00	-549,205.15	135,957.41	135,957.41	52,402.55	74,586.20	0.0
029	0901	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	7,333.33	7,333.33	0.00	18,666.67	18,666.67	7,333.3
031	0901	51		JORNALES	0.00	295,539.00	295,539.00	0.00	363,608.19	197,074.02	0.00	-68,069.19	98,464.98	197,074.0
033	0901	51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	299,032.00	299,032.00	0.00	242,800.00	126,600.00	0.00	56,232.00	172,432.00	126,600.0
071	0901	51		AGUINALDO	0.00	50,778.00	50,778.00	0.00	45,453.15	0.00	0.00	5,324.85	50,778.00	0.0
072	0901	51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	73,506.00	73,506.00	0.00	45,825.75	0.00	0.00	27,680.25	73,506.00	0.0
073	0901	51		BONO VACACIONAL	0.00	657.00	657.00	0.00	2,172.30	0.00	0.00	-1,515.30	657.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	745,512.00	745,512.00	0.00	707,192.72	331,007.35	0.00	38,319.28	414,504.65	331,007.3
				Total Geografico:	2,441,327.00	2,272,599.00	4,713,926.00	0.00	211,653.57	628,231.16	238,373.41	286,265.15	887,545.47	389,857.7
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	0.0
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG	PY	ACT	OB FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	15,284.00	15,284.00	0.0
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	395.00	395.00	0.0
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	375.00	375.00	0.0
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,560.00	42,984.00	307,544.00	0.00	22,495.60	22,495.60	22,495.60	32,428.40	32,428.40	0.0
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	15,500.00	0.0
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	375.00	0.0
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	5,500.00	0.0
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	0.0
031	1101	11			JORNALES	107,392.00	0.00	107,392.00	0.00	0.00	4,476.90	0.00	295.92	40,425.31	4,476.9
032	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	50.00	0.00	1.61	51.61	50.0
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	0.00	5,493.06	35,843.06	2,800.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	1,197,095.00	22,681.00	1,219,776.00	0.00	38,549.60	67,251.50	59,924.60	123,954.37	270,096.87	7,326.9
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	10,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.0
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	0.0
029	1101	41			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,334.00	27,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.0
031	1101	41			JORNALES	268,604.00	140,172.00	408,776.00	0.00	-103,246.77	15,085.95	15,085.95	3,000.74	3,147.92	0.0
033	1101	41			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,000.00	96,211.00	299,211.00	0.00	-64,400.00	19,483.85	19,483.85	0.34	0.34	0.0
071	1101	41			AGUINALDO	33,580.00	17,145.00	50,725.00	0.00	-12,906.45	21,406.49	21,406.49	0.72	11,361.71	0.0
072	1101	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,890.00	17,190.00	51,080.00	0.00	-13,012.25	21,516.55	21,516.55	0.95	2,700.58	0.0
073	1101	41			BONO VACACIONAL	2,000.00	2,022.00	4,022.00	0.00	-768.66	1,275.01	1,275.01	1,000.48	1,266.10	0.0
					Total Fuente:	541,074.00	300,074.00	841,148.00	0.00	-194,334.13	78,767.85	78,767.85	4,003.90	18,477.32	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG	PY FTE	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
029	1101		51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,334.00	37,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,734.00	15,734.00	0.0
031	1101		51		JORNALES	0.00	103,395.00	103,395.00	0.00	109,458.57	54,775.50	0.00	-6,063.57	48,619.50	54,775.5
033	1101		51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	111,835.00	111,835.00	0.00	69,027.10	35,197.10	0.00	42,807.90	76,637.90	35,197.1
071	1101		51		AGUINALDO	0.00	34,961.00	34,961.00	0.00	13,745.94	0.00	0.00	21,215.06	34,961.00	0.0
072	1101		51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	26,406.00	26,406.00	0.00	13,856.35	0.00	0.00	12,549.65	26,406.00	0.0
073	1101		51		BONO VACACIONAL	0.00	405.00	405.00	0.00	668.40	0.00	0.00	-263.40	405.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	314,336.00	314,336.00	0.00	206,756.36	89,972.60	0.00	85,979.64	202,763.40	89,972.6
					Total Geografico:	1,738,169.00	727,091.00	2,465,260.00	0.00	50,971.83	245,991.95	148,692.45	213,937.91	501,337.59	97,299.5
011	1302		11		PERSONAL PERMANENTE	200,868.00	0.00	200,868.00	0.00	16,739.00	16,739.00	16,739.00	16,739.00	16,739.00	0.0
012	1302		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	500.00	14,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,700.00	1,700.00	0.0
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	155.00	155.00	0.0
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	750.00	750.00	0.0
015	1302		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,732.00	4,584.00	216,316.00	0.00	16,191.60	16,191.60	16,191.60	20,764.40	20,764.40	0.0
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	11,200.00	11,200.00	0.0
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	375.00	375.00	0.0
027	1302		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.0
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	0.0
031	1302		11		JORNALES	293,871.00	0.00	293,871.00	0.00	0.00	24,153.30	0.00	810.96	25,769.37	24,153.3
032	1302		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	4,000.00	4,600.00	0.00	0.00	365.00	0.00	231.78	596.78	365.0
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	0.00	24,716.60	40,576.60	15,860.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	1,659,712.00	-209,534.00	1,450,178.00	0.00	46,840.60	87,218.90	46,840.60	130,095.63	230,080.67	40,378.3
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
031	1302		41		JORNALES	537,207.00	354,560.00	891,767.00	0.00	-22,444.95	0.00	0.00	479,000.69	479,000.69	0.0
033	1302		41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	406,000.00	235,886.00	641,886.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	372,600.66	372,600.66	0.0
071	1302		41		AGUINALDO	67,160.00	42,947.00	110,107.00	0.00	-2,805.75	4,461.60	4,461.60	58,508.80	59,631.10	0.0
072	1302		41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,780.00	42,738.00	110,518.00	0.00	-2,828.75	4,496.78	4,496.78	58,508.95	58,607.92	0.0
073	1302		41		BONO VACACIONAL	4,000.00	5,074.00	9,074.00	0.00	-167.10	265.75	265.75	6,000.51	6,000.55	0.0
					Total Fuente:	1,082,147.00	681,205.00	1,763,352.00	0.00	-42,246.55	9,224.13	9,224.13	974,619.61	975,840.92	0.0
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	0.0
031	1302		51		JORNALES	0.00	22,445.00	22,445.00	0.00	28,552.92	11,038.50	0.00	-6,107.92	11,406.50	11,038.5
033	1302		51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	21,728.00	21,728.00	0.00	17,793.55	7,000.00	0.00	3,934.45	14,728.00	7,000.0
071	1302		51		AGUINALDO	0.00	2,273.00	2,273.00	0.00	3,569.28	0.00	0.00	-1,296.28	2,273.00	0.0
072	1302		51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,572.00	3,572.00	0.00	3,597.43	0.00	0.00	-25.43	3,572.00	0.0
073	1302		51		BONO VACACIONAL	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	50,050.00	50,050.00	0.00	53,513.18	18,038.50	0.00	-3,463.18	32,011.50	18,038.5
					Total Geografico:	2,741,859.00	521,721.00	3,263,580.00	0.00	58,107.23	114,481.53	56,064.73	1,101,252.06	1,237,933.09	58,416.8
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	8,000.00	0.0
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	375.00	0.0
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	3,750.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
073	1501		11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.0
					Total Fuente:	334,950.00	-103,922.00	231,028.00	0.00	0.00	12,125.00	12,125.00	18,013.49	48,150.99	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	334,950.00	-103,922.00	231,028.00	0.00	0.00	12,125.00	12,125.00	18,013.49	48,150.99	0.0
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	44,062.27	44,062.27	0.0
013	1601		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,920.00	3,250.00	17,170.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	2,385.81	2,385.81	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	375.00	375.00	0.0
015	1601		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	929,572.00	66,054.00	995,626.00	0.00	72,515.00	72,515.00	72,515.00	112,801.52	112,801.52	0.0
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	3,000.00	0.0
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	375.00	0.0
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	3,250.00	0.0
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	0.0
031	1601		11		JORNALES	348,393.00	-15,000.00	333,393.00	0.00	0.00	24,219.00	0.00	28,754.40	52,852.50	24,219.0
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	0.00	828.18	929.35	100.0
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	0.00	42,318.43	55,714.05	15,630.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	2,839,525.00	-171,922.00	2,667,603.00	0.00	112,043.00	158,617.00	118,668.00	373,073.01	489,149.84	39,949.0
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	13,500.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.0
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	0.0
029	1601		41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,667.00	29,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.0
031	1601		41		JORNALES	940,113.00	586,283.00	1,526,396.00	0.00	-345,518.64	0.00	0.00	0.08	20,163.74	0.0
033	1601		41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	710,500.00	610,987.00	1,321,487.00	0.00	-216,060.00	0.00	0.00	203,000.60	217,035.45	0.0
071	1601		41		AGUINALDO	117,530.00	77,871.00	195,401.00	0.00	-43,217.61	77,162.65	77,162.65	4,479.38	13,124.21	0.0
072	1601		41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,615.00	140,195.00	258,810.00	0.00	-43,571.29	77,765.20	77,765.20	66,479.61	73,391.44	0.0
073	1601		41		BONO VACACIONAL	7,000.00	5,369.00	12,369.00	0.00	-2,572.26	4,604.35	4,604.35	1,000.14	1,302.74	0.0
					Total Fuente:	1,893,758.00	1,450,372.00	3,344,130.00	0.00	-650,939.80	159,532.20	159,532.20	274,960.14	325,017.91	0.0
029	1601		51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,667.00	39,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,267.00	16,267.00	0.0
031	1601		51		JORNALES	0.00	365,683.00	365,683.00	0.00	363,180.24	183,026.22	0.00	2,502.76	182,656.78	183,026.2
033	1601		51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	252,010.00	252,010.00	0.00	231,073.34	118,203.01	0.00	20,936.66	133,806.99	118,203.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071	1601		51		AGUINALDO	0.00	53,690.00	53,690.00	0.00	45,443.81	0.00	0.00	8,246.19	53,690.00	0.0
072	1601		51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	52,311.00	52,311.00	0.00	45,815.64	0.00	0.00	6,495.36	52,311.00	0.0
073	1601		51		BONO VACACIONAL	0.00	767.00	767.00	0.00	1,704.42	0.00	0.00	-937.42	767.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	764,128.00	764,128.00	0.00	687,217.45	301,229.23	0.00	53,510.55	439,498.77	301,229.2
					Total Geografico:	4,733,283.00	2,164,078.00	6,897,361.00	0.00	148,320.65	632,878.43	291,700.20	701,543.70	1,267,166.52	341,178.2
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	3,382.58	3,382.58	0.0
013	1611		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	223.00	1,063.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.10	100.10	0.0
015	1611		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,048.00	-1,797.00	68,251.00	0.00	5,265.20	5,265.20	5,265.20	10,648.86	10,648.86	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	191,640.00	276,357.00	467,997.00	0.00	7,701.20	7,701.20	7,701.20	89,587.74	106,937.74	0.0
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	0.0
031	1611		31		JORNALES	564,068.00	0.00	564,068.00	0.00	135,405.60	89,779.80	0.00	293,256.80	338,882.60	89,779.8
033	1611		31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	383,792.00	0.00	383,792.00	0.00	84,000.00	56,000.00	0.00	175,792.00	203,792.00	56,000.0
071	1611		31		AGUINALDO	70,518.00	0.00	70,518.00	0.00	16,926.40	0.00	0.00	36,665.20	70,518.00	0.0
072	1611		31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,169.00	0.00	71,169.00	0.00	17,033.80	0.00	0.00	37,101.40	71,169.00	0.0
073	1611		31		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,008.20	0.00	0.00	2,183.60	4,200.00	0.0
					Total Fuente:	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	254,374.00	145,779.80	0.00	551,252.00	694,814.60	145,779.8
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
033	1611		51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	127,351.00	127,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,351.00	127,351.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071	1611		51		AGUINALDO	0.00	10,613.00	10,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613.00	10,613.00	0.0
072	1611		51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,613.00	10,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613.00	10,613.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	148,577.00	148,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,577.00	148,577.00	0.0
					Total Geografico:	1,291,640.00	424,934.00	1,716,574.00	0.00	262,075.20	153,481.00	7,701.20	789,416.74	950,329.34	145,779.8
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.0
011	1703		11		PERSONAL PERMANENTE	1,802,952.00	55,720.00	1,858,672.00	0.00	142,070.00	142,070.00	143,238.00	180,463.42	180,463.42	0.0
013	1703		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	59,940.00	-946.00	58,994.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,945.00	9,867.94	9,867.94	0.0
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	1,875.00	1,875.00	0.0
015	1703		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,731,652.00	181,183.00	3,912,835.00	0.00	257,236.20	257,236.20	261,863.20	467,740.80	467,740.80	0.0
021	1703		11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	22,000.00	21,250.00	38,108.33	59,500.00	750.0
026	1703		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	822.58	750.00	3,362.50	4,125.00	72.5
027	1703		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	14,935.49	14,500.00	23,675.00	36,750.00	435.4
029	1703		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,022,726.00	1,022,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	193.79	0.0
031	1703		11		JORNALES	5,464,032.00	-409,540.00	5,054,492.00	0.00	0.00	289,456.98	4,562.58	1,433,489.56	1,828,294.52	284,894.4
032	1703		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	59,220.00	-24,000.00	35,220.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	19,566.37	22,178.85	1,110.0
033	1703		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,531,660.00	-441,536.00	3,090,124.00	0.00	0.00	192,390.00	2,800.00	312,544.65	573,616.60	189,590.0
071	1703		11		AGUINALDO	1,115,547.00	16,681.00	1,132,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,038.29	939,724.25	0.0
072	1703		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,121,921.00	-82,875.00	1,039,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,834.07	400,437.52	0.0
073	1703		11		BONO VACACIONAL	62,704.00	-6,921.00	55,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,371.18	55,772.04	0.0
					Total Fuente:	17,517,128.00	310,492.00	17,827,620.00	0.00	405,076.20	925,791.25	454,783.78	3,090,937.35	4,580,539.73	476,852.4
029	1703		29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,076,000.00	-220,898.00	2,855,102.00	0.00	0.00	304,500.00	294,500.00	569.72	295,295.53	10,000.0
					Total Fuente:	3,076,000.00	-220,898.00	2,855,102.00	0.00	0.00	304,500.00	294,500.00	569.72	295,295.53	10,000.0
011	1703		41		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
029	1703		41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,443,267.00	-1,251,876.00	1,191,391.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	2,000.66	2,629.70	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
031	1703	41		JORNALES	13,645,058.00	-9,357,295.00	4,287,763.00	0.00	-892,106.70	3,900.27	3,900.27	510,000.67	602,677.66	0.0
033	1703	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,312,400.00	-6,995,797.00	3,316,603.00	0.00	-562,260.00	4,404.08	4,404.08	485,400.63	551,066.62	0.0
071	1703	41		AGUINALDO	1,705,864.00	-1,267,952.00	437,912.00	0.00	-111,983.67	238,511.72	238,511.72	16,356.60	65,037.05	0.0
072	1703	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,721,612.00	-1,244,353.00	477,259.00	0.00	-112,896.38	220,884.15	220,884.15	0.39	24,647.57	0.0
073	1703	41		BONO VACACIONAL	101,600.00	-75,574.00	26,026.00	0.00	-6,650.04	14,132.83	14,132.83	1,000.51	3,389.82	0.0
				Total Fuente:	29,929,801.00	-20,192,847.00	9,736,954.00	0.00	-1,701,896.79	481,833.05	481,833.05	1,014,759.46	1,249,448.42	0.0
029	1703	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,103,921.00	2,103,921.00	0.00	44,600.00	535,910.00	520,300.00	-10,254.56	507,068.78	15,610.0
031	1703	51		JORNALES	0.00	1,648,807.00	1,648,807.00	0.00	1,185,542.85	606,576.12	0.00	463,264.15	1,042,230.88	606,576.1
033	1703	51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,942,477.00	1,942,477.00	0.00	765,786.56	401,187.09	0.00	1,176,690.44	1,541,289.91	401,187.0
071	1703	51		AGUINALDO	0.00	305,925.00	305,925.00	0.00	148,272.44	0.00	0.00	157,652.56	305,925.00	0.0
072	1703	51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	302,517.00	302,517.00	0.00	149,442.41	0.00	0.00	153,074.59	302,517.00	0.0
073	1703	51		BONO VACACIONAL	0.00	8,858.00	8,858.00	0.00	6,516.90	0.00	0.00	2,341.10	8,858.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	6,312,505.00	6,312,505.00	0.00	2,300,161.16	1,543,673.21	520,300.00	1,942,768.28	3,707,889.57	1,023,373.2
				Total Geografico:	50,522,929.00	-13,790,748.00	36,732,181.00	0.00	1,003,340.57	3,255,797.51	1,751,416.83	6,049,034.81	9,833,173.25	1,510,225.6
011	1704	11		PERSONAL PERMANENTE	294,336.00	30,308.00	324,644.00	0.00	19,856.00	19,856.00	19,856.00	44,324.00	44,324.00	0.0
013	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,480.00	2,200.00	14,680.00	0.00	875.00	875.00	875.00	2,055.00	2,055.00	0.0
015	1704	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	747,744.00	76,479.00	824,223.00	0.00	44,754.20	44,754.20	44,754.20	113,147.80	113,147.80	0.0
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	13,000.00	0.0
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	375.00	0.0
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	2,250.00	0.0
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	0.0
031	1704	11		JORNALES	80,878.00	268,000.00	348,878.00	0.00	0.00	28,634.40	0.00	1,447.28	31,036.16	28,634.4
032	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	375.00	0.00	512.09	887.09	375.0
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	0.00	32,954.50	51,384.50	18,430.0
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	0.0
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	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
					Total Fuente:	1,597,896.00	757,015.00	2,354,911.00	0.00	65,485.20	128,549.60	81,110.20	308,841.34	465,196.72	47,439.4
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	0.0
					Total Fuente:	156,000.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
033	1704		41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
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	0.0
033	1704		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	0.0
071	1704		51		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1704		51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1704		51		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	1,753,896.00	603,015.00	2,356,911.00	0.00	65,485.20	128,549.60	81,110.20	310,841.34	467,196.72	47,439.4
011	1801		11		PERSONAL PERMANENTE	486,072.00	38,344.00	524,416.00	0.00	42,842.00	42,842.00	42,842.00	47,314.00	47,314.00	0.0
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	1,790.00	1,790.00	0.0
015	1801		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,049,068.00	201,567.00	1,250,635.00	0.00	88,778.00	88,778.00	88,778.00	142,122.00	142,122.00	0.0
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	12,250.00	0.0
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	375.00	0.0
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	5,500.00	0.0
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	0.0
031	1801		11		JORNALES	294,250.00	-95,000.00	199,250.00	0.00	0.00	13,211.70	0.00	26,732.10	41,561.63	13,211.7
032	1801		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	150.00	0.00	304.84	454.84	150.0
033	1801		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	184,380.00	0.00	184,380.00	0.00	0.00	8,630.00	0.00	53,896.88	61,773.54	8,630.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG	PY	ACT	OB FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	2,600,233.00	558,789.00	3,159,022.00	0.00	133,390.00	173,506.70	151,515.00	441,212.13	544,218.92	21,991.70
029	1801		29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,212,000.00	-175,315.00	1,036,685.00	0.00	0.00	91,500.00	91,500.00	25,807.04	117,660.81	0.00
					Total Fuente:	1,212,000.00	-175,315.00	1,036,685.00	0.00	0.00	91,500.00	91,500.00	25,807.04	117,660.81	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	19,284.00	19,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
031	1801		41		JORNALES	1,020,694.00	777,261.00	1,797,955.00	0.00	-336,674.25	0.00	0.00	356,000.47	417,548.89	0.00
033	1801		41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	771,400.00	287,541.00	1,058,941.00	0.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.97	34,392.44	0.00
071	1801		41		AGUINALDO	127,604.00	76,775.00	204,379.00	0.00	-42,086.25	79,422.22	79,422.22	24,516.43	41,663.43	0.00
072	1801		41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128,782.00	52,359.00	181,141.00	0.00	-42,431.25	77,905.90	77,905.90	0.95	13,075.38	0.00
073	1801		41		BONO VACACIONAL	7,600.00	8,146.00	15,746.00	0.00	-2,506.50	4,719.78	4,719.78	5,000.28	5,007.97	0.00
					Total Fuente:	2,056,080.00	1,221,366.00	3,277,446.00	0.00	-633,698.25	162,047.90	162,047.90	385,519.77	511,688.78	0.00
029	1801		51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,784.00	25,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
031	1801		51		JORNALES	0.00	398,224.00	398,224.00	0.00	369,348.21	183,533.46	0.00	28,875.79	214,690.54	183,533.46
033	1801		51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	409,919.00	409,919.00	0.00	234,322.58	116,200.00	0.00	175,596.42	293,719.00	116,200.00
071	1801		51		AGUINALDO	0.00	70,062.00	70,062.00	0.00	46,170.68	0.00	0.00	23,891.32	70,062.00	0.00
072	1801		51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	92,819.00	92,819.00	0.00	46,545.21	0.00	0.00	46,273.79	92,819.00	0.00
073	1801		51		BONO VACACIONAL	0.00	460.00	460.00	0.00	1,136.28	0.00	0.00	-676.28	460.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	997,268.00	997,268.00	0.00	697,522.96	299,733.46	0.00	285,445.04	683,234.54	299,733.46
					Total Geografico:	5,868,313.00	2,602,108.00	8,470,421.00	0.00	197,214.71	726,788.06	405,062.90	1,137,983.98	1,856,803.05	321,725.16
011	1901		11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,187.00	15,187.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	2,339.00	2,339.00	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	115.00	115.00	0.00
015	1901		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,080.00	33,081.00	37,161.00	0.00	2,632.60	2,632.60	2,632.60	4,758.40	4,758.40	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	2,500.00	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	3,250.00	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	61,649.70	0.00	13,208.88	104,013.02	61,649.70
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	0.00	652.26	1,516.19	330.00

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.00	68,655.90	126,895.90	39,890.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	1,583,565.00	525,905.00	2,109,470.00	0.00	3,835.60	111,455.30	9,585.60	101,530.79	420,385.59	101,869.7
029		1901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,122,000.00	-147,804.00	974,196.00	0.00	0.00	99,500.00	99,500.00	0.84	99,500.84	0.0
					Total Fuente:	1,122,000.00	-147,804.00	974,196.00	0.00	0.00	99,500.00	99,500.00	0.84	99,500.84	0.0
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	0.0
029		1901	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,284.00	19,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	217.34	0.0
031		1901	41		JORNALES	268,604.00	917,660.00	1,186,264.00	0.00	-175,070.61	0.00	0.00	144,965.50	248,653.81	0.0
033		1901	41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,000.00	572,009.00	775,009.00	0.00	-109,200.00	0.00	0.00	0.04	80,892.38	0.0
071		1901	41		AGUINALDO	33,580.00	96,589.00	130,169.00	0.00	-21,884.85	61,137.80	61,137.80	0.55	12,916.20	0.0
072		1901	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,890.00	97,209.00	131,099.00	0.00	-22,064.25	55,855.83	55,855.83	0.50	12,607.93	0.0
073		1901	41		BONO VACACIONAL	2,000.00	9,754.00	11,754.00	0.00	-1,303.38	3,641.45	3,641.45	4,000.31	4,020.08	0.0
					Total Fuente:	541,074.00	1,712,505.00	2,253,579.00	0.00	-329,523.09	120,635.08	120,635.08	148,967.57	359,307.74	0.0
029		1901	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,001.00	26,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,201.00	12,201.00	0.0
031		1901	51		JORNALES	0.00	278,760.00	278,760.00	0.00	193,026.57	99,493.68	0.00	85,733.43	179,266.32	99,493.6
033		1901	51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	313,581.00	313,581.00	0.00	124,400.00	63,000.00	0.00	189,181.00	250,581.00	63,000.0
071		1901	51		AGUINALDO	0.00	62,263.00	62,263.00	0.00	24,129.45	0.00	0.00	38,133.55	62,263.00	0.0
072		1901	51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	62,135.00	62,135.00	0.00	24,327.25	0.00	0.00	37,807.75	62,135.00	0.0
073		1901	51		BONO VACACIONAL	0.00	255.00	255.00	0.00	233.94	0.00	0.00	21.06	255.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	742,995.00	742,995.00	0.00	366,117.21	162,493.68	0.00	363,077.79	566,701.32	162,493.6
					Total Geografico:	3,246,639.00	2,833,601.00	6,080,240.00	0.00	40,429.72	494,084.06	229,720.68	613,576.99	1,445,895.49	264,363.3
011		2201	11		PERSONAL PERMANENTE	210,180.00	-38,654.00	171,526.00	0.00	11,680.00	11,680.00	18,688.00	33,326.57	33,326.57	0.0
013		2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,580.00	900.00	6,480.00	0.00	495.00	495.00	795.00	728.75	728.75	0.0
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	0.0
015		2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	422,740.00	-10,575.00	412,165.00	0.00	26,326.00	26,326.00	42,088.00	59,778.60	59,778.60	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	13,000.00	0.0
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	2,250.00	0.0
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	0.0
031	2201		11		JORNALES	507,159.00	-45,000.00	462,159.00	0.00	0.00	35,126.10	0.00	9,972.72	69,474.69	35,126.1
032	2201		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	155.00	0.00	326.13	854.88	155.0
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	0.00	35,701.40	78,197.47	23,090.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	1,910,300.00	261,317.00	2,171,617.00	0.00	38,501.00	112,122.10	76,821.00	226,699.76	458,712.43	58,371.1
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	83,500.00	0.0
					Total Fuente:	907,103.00	-155,603.00	751,500.00	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	83,500.00	0.0
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	0.0
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	0.0
031	2201		41		JORNALES	268,604.00	169,414.00	438,018.00	0.00	-112,224.75	3,605.91	3,605.91	24,000.66	24,736.56	0.0
033	2201		41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,000.00	113,284.00	316,284.00	0.00	-70,000.00	2,212.90	2,212.90	9,000.25	9,466.91	0.0
071	2201		41		AGUINALDO	33,580.00	18,175.00	51,755.00	0.00	-14,028.75	21,452.48	21,452.48	0.42	14,590.32	0.0
072	2201		41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,890.00	18,224.00	52,114.00	0.00	-14,143.75	21,597.77	21,597.77	0.83	5,830.22	0.0
073	2201		41		BONO VACACIONAL	2,000.00	3,083.00	5,083.00	0.00	-835.50	1,277.73	1,277.73	2,000.07	3,537.87	0.0
					Total Fuente:	541,074.00	322,180.00	863,254.00	0.00	-211,232.75	50,146.79	50,146.79	35,002.23	58,161.88	0.0
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	0.0
031	2201		51		JORNALES	0.00	112,961.00	112,961.00	0.00	112,224.75	52,984.80	0.00	736.25	59,976.20	52,984.8
033	2201		51		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	108,946.00	108,946.00	0.00	70,000.00	33,600.00	0.00	38,946.00	75,346.00	33,600.0
071	2201		51		AGUINALDO	0.00	39,426.00	39,426.00	0.00	14,028.75	0.00	0.00	25,397.25	39,426.00	0.0
072	2201		51		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,781.00	30,781.00	0.00	14,143.75	0.00	0.00	16,637.25	30,781.00	0.0
073	2201		51		BONO VACACIONAL	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00	133.68	0.00	0.00	1,555.32	1,689.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Fuente:	0.00	293,803.00	293,803.00	0.00	210,530.93	86,584.80	0.00	83,272.07	207,218.20	86,584.8
	Total Geografico:	3,358,477.00	721,697.00	4,080,174.00	0.00	37,799.18	332,353.69	210,467.79	344,974.06	807,592.51	144,955.9
	Total Grupo de Gasto:	88,322,716.00	855,767.00	89,178,483.00	0.00	2,868,060.65	7,800,998.02	4,128,558.69	13,157,510.69	21,748,230.68	3,701,354.3
	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	0.0
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	27,701.00	27,701.00	0.00	29,633.33	29,633.33	29,633.33	-1,932.33	-1,932.33	0.0
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	19,935.00	19,935.00	0.00	-10,435.00	-10,435.00	19,935.0
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.0
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	31,780.00	31,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,780.00	31,780.00	0.0
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.0
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.0
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.0
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.0
182 0101 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,080.00	-44,080.00	0.0
186 0101 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	114,958.00	114,958.00	0.00	0.00	0.00	57,439.89	0.64	0.64	0.0
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,663.00	4,663.00	0.00	2,887.50	2,887.50	2,887.50	1,775.50	1,775.50	0.0
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	19,560.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	1,083,497.00	1,083,497.00	656,800.00	52,455.83	52,455.83	99,525.72	730,958.81	730,958.81	19,935.0
111 0101 29	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,224.48	27,224.48	0.00	18,914.70	18,914.70	18,914.70	-18,914.34	-18,914.34	0.0
111 0101 29	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 0101 29	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 0101 29	TELEFONÍA	0.00	31,536.00	31,536.00	0.00	23,353.84	23,353.84	23,353.84	-16,574.90	-16,574.90	0.0
122 0101 29	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	115,835.00	115,835.00	0.00	63,794.00	70,694.00	16,890.00	9,876.00	9,876.00	70,694.0
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	0.0
142 0101 29	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
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	0.0
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,029,900.00	-817,500.00	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.0
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	0.0
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	0.0
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	48,840.00	48,840.00	0.00	24,024.00	24,024.00	24,420.00	396.00	396.00	24,024.0
186	0101	29		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
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	0.0
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	0.0
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	24.85	74.55	0.75	50.45	0.0
				Total Fuente:	1,029,900.00	90,003.48	1,119,903.48	-618,600.00	130,086.54	137,011.39	83,653.09	634,783.76	634,833.46	94,718.0
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	0.0
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
142	0101	31		FLETES	0.00	18,504.00	18,504.00	0.00	0.00	0.00	11,004.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	670,580.00	670,580.00	-764,736.00	40,400.00	40,400.00	0.00	541,380.00	541,380.00	40,400.0
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320,000.00	750.00	320,750.00	0.00	12,350.00	14,800.00	31,700.00	144,362.00	155,612.00	0.0
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	0.00	0.00	0.00	0.0
186	0101	31		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,200.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	200.00	81,200.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
					Total Fuente:	380,000.00	729,145.00	1,109,145.00	-764,736.00	52,750.00	55,200.00	51,704.00	685,942.80	778,192.80	40,400.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
142	0101		32		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					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	0.0
122	0101		41		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101		41		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	102,480.00	102,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
141	0101	51			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
191	0101	51			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	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00
					Total Geografico:	1,459,900.00	2,456,866.83	3,916,766.83	-726,536.00	235,292.37	244,667.22	234,882.81	2,059,837.33	2,177,122.03	155,053.00
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	976.12	976.12	976.12	9,583.97	9,583.97	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	14,162.33	14,162.33	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	69,000.00	0.52	34,500.52	0.00
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	10,668.00	10,668.00	0.00	0.00	0.00	10,668.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	487,000.00	-21,602.48	465,397.52	0.00	1,561.12	36,061.12	81,229.12	23,746.82	58,246.82	0.00
113	0108	31			TELEFONÍA	0.00	14,295.00	14,295.00	-1,140.00	1,140.00	1,140.00	2,280.00	1,140.00	1,140.00	0.00
165	0108	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	7,632.00	32,632.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	912.00	1,512.00	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	21,927.00	46,927.00	-1,140.00	6,210.00	6,210.00	7,350.00	2,052.00	2,652.00	0.00
111	0108	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
195	0108	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	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	-97,567.48	515,432.52	-1,140.00	7,771.12	42,271.12	88,579.12	25,804.57	60,904.57	0.00
111	0701	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	875.00	875.00	0.00	1,024.37	1,024.37	1,024.37	-1,023.89	-1,023.89	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
113	0701	29			TELEFONÍA	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00
151	0701	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,000.00	113,000.00	180,000.00	0.00	0.00	10,000.00	28,571.43	17,142.85	27,142.85	0.00

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	90,473.00	182,473.00	0.00	1,823.37	11,823.37	30,394.80	16,118.96	26,118.96	0.00
113	0701	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0701	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	2,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	6,000.00	2,740.00	8,740.00	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
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	0.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	9,600.00	2,316.00	11,916.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	5.00	2,405.00	0.00
121	0701	61			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-97,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0701	61			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0701	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	0.00	0.00	33,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,210,000.00	-6,970,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00
					Total Geografico:	7,317,600.00	-6,874,471.00	443,129.00	0.00	1,823.37	14,223.37	65,794.80	223,123.96	235,523.96	0.00
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
113	0901	29			TELEFONÍA	0.00	447.00	447.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
151	0901	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	146,000.00	2,000.00	148,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00
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	-25,653.00	148,447.00	0.00	149.00	12,149.00	24,149.00	12,000.00	24,000.00	0.00
142	0901	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	47,000.00	-7,350.00	39,650.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	47,000.00	-7,350.00	39,650.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	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	-87,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
122	0901	61			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-50,327.00	49,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,673.00	49,673.00	0.00
141	0901	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	0.00	0.00	33,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
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	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0901	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
196	0901	61			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,210,000.00	-6,915,327.00	294,673.00	0.00	20,000.00	0.00	33,000.00	196,673.00	216,673.00	0.00
					Total Geografico:	7,431,100.00	-6,941,084.00	490,016.00	0.00	25,489.00	17,489.00	62,489.00	214,013.00	246,013.00	0.00
113	1101	11			TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437.70	12,437.70	0.00
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	81.63	81.63	81.63	4,336.18	4,336.18	0.00
113	1101	29			TELEFONÍA	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00	521.58	521.58	521.58	0.17	0.17	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
151	1101	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,000.00	5,000.00	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	-4,481.00	57,819.00	0.00	603.21	4,603.21	8,603.21	4,336.35	8,336.35	0.00
113	1101	31			TELEFONÍA	0.00	5,052.00	5,052.00	-360.00	360.00	360.00	720.00	360.66	360.66	0.00
142	1101	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00	8,643.00	17,143.00	0.00	2,270.00	358.00	358.00	0.00	2,520.00	0.00
					Total Fuente:	8,500.00	13,695.00	22,195.00	-360.00	2,630.00	718.00	1,078.00	360.66	2,880.66	0.00
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	18,109.00	101,909.00	-360.00	3,233.21	5,321.21	9,681.21	18,491.22	25,011.22	0.00
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	-6,498.00	8,502.00	0.00	903.48	903.48	903.48	4,037.73	4,037.73	0.00
113	1302	29			TELEFONÍA	0.00	1,696.00	1,696.00	0.00	848.00	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	29			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	15,000.00	-4,802.00	10,198.00	0.00	1,751.48	1,751.48	1,751.48	4,037.73	4,037.73	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	0.00	3,450.00	3,450.00	-3,450.00	-3,450.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	-3,450.00	-3,450.00	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
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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
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	0.0
184	1302	61			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	-1,354.00	68,646.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	3,646.00	3,646.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	2,672,900.00	-2,419,350.00	253,550.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	21,466.08	21,466.08	0.0
					Total Geografico:	2,687,900.00	-2,421,942.00	265,958.00	0.00	1,751.48	5,201.48	27,701.48	22,055.56	22,055.56	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
151	1501	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	79,300.00	-2,300.00	77,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	17,722.28	22,722.28	0.0
113	1501	31			TELEFONÍA	0.00	3,926.44	3,926.44	-260.00	260.00	260.00	520.00	260.00	260.00	0.0
142	1501	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165	1501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00	3,928.00	12,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	8,500.00	7,854.44	16,354.44	-260.00	260.00	260.00	520.00	260.00	260.00	0.0
111	1501	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.0
142	1501	32			FLETES	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.0
					Total Geografico:	87,800.00	8,377.44	96,177.44	-260.00	260.00	5,260.00	10,520.00	20,357.32	25,357.32	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	100,000.00	-99,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
111	1601	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,187.75	1,187.75	1,187.75	1,608.12	1,608.12	0.0
111	1601	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	1601	29			AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1601	29			TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	-360.00	783.70	783.70	1,143.70	2,055.08	2,055.08	0.0
113	1601	29			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	62,500.00	-36,500.00	26,000.00	-360.00	1,971.45	1,971.45	2,331.45	10,663.20	10,663.20	0.0
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	0.0
142	1601	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165	1601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,500.00	18,467.00	49,967.00	0.00	9,195.00	9,595.00	11,299.00	6,529.00	6,529.00	0.0
					Total Fuente:	31,500.00	23,474.00	54,974.00	0.00	9,195.00	9,595.00	11,299.00	9,629.48	9,629.48	0.0
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	0.0
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	0.0
142	1601	32			FLETES	0.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62	3.62	0.0
					Total Geografico:	194,000.00	-101,515.00	92,485.00	-360.00	11,166.45	11,566.45	13,630.45	20,696.30	20,696.30	0.0
141	1611	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1611	29			TELEFONÍA	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	349.00	349.00	349.00	-349.00	-349.00	0.0
141	1611	29			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	1611	29			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	349.00	349.00	349.00	-349.00	-349.00	0.0
113	1611	31			TELEFONÍA	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.0
165	1611	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,444.00	12,444.00	0.00	2,846.00	2,846.00	2,846.00	458.00	458.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
					Total Fuente:	214,200.00	-149,935.50	64,264.50	0.00	2,846.00	2,846.00	2,846.00	51,580.50	51,580.50	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					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	0.0
					Total Geografico:	781,900.00	-517,841.06	264,058.94	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	143,813.94	143,813.94	0.0
113	1701	29			TELEFONÍA	0.00	35,394.00	35,394.00	0.00	17,696.86	17,696.86	35,244.72	0.28	0.28	0.0
121	1701	29			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,830.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00	0.0
122	1701	29			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
158	1701	29			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	60,054.00	60,054.00	0.00	17,696.86	17,696.86	56,404.72	3,500.28	3,500.28	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	190,000.00	-146,925.00	43,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1701	32			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
					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	0.0
121		1701		41	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
121		1701		51	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.0
					Total Geografico:	410,000.00	-286,338.00	123,662.00	0.00	17,696.86	17,696.86	56,404.72	24,033.28	24,033.28	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					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	0.0
111		1703		29	ENERGÍA ELÉCTRICA	320,000.00	-137,940.00	182,060.00	0.00	31,391.35	31,391.35	31,391.35	-31,391.10	-31,391.10	0.0
111		1703		29	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
113		1703		29	TELEFONÍA	200,000.00	-36,342.00	163,658.00	-3,840.00	27,304.07	27,304.07	31,144.07	23,549.90	23,549.90	0.0
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	0.0
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	0.0
151		1703		29	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	716,000.00	16,000.00	732,000.00	0.00	0.00	61,000.00	122,000.00	0.00	61,000.00	0.0
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	0.0
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	0.0
199		1703		29	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	1,470,000.00	-356,907.00	1,113,093.00	-3,840.00	58,695.42	119,695.42	184,535.42	26,158.80	87,158.80	0.0
113		1703		31	TELEFONÍA	0.00	48,472.38	48,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
142		1703		31	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165		1703		31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	277,380.00	277,380.00	0.00	7,450.00	7,450.00	16,305.00	-2,480.00	125.00	0.0
189		1703		31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Fuente:	700,700.00	-265,873.62	434,826.38	0.00	87,450.00	7,450.00	16,305.00	26,494.00	109,099.00	0.0
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	0.0
112 1703 32	AGUA	0.00	9,196.00	9,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.0
113 1703 32	TELEFONÍA	0.00	44,379.00	44,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
142 1703 32	FLETES	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	0.00	115,147.00	115,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.14	5,221.14	0.0
	Total Geografico:	2,539,034.00	-872,883.62	1,666,150.38	-3,840.00	146,145.42	127,145.42	200,840.42	55,757.94	204,562.94	0.0
169 1704 41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
169 1704 51	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.0
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	0.0
199 1801 11	OTROS SERVICIOS	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	250.00	69,900.00	70,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.0
111 1801 29	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
111 1801 29	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,355.00	12,355.00	0.00	12,720.98	12,720.98	12,720.98	-12,720.35	-12,720.35	0.0
113 1801 29	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 1801 29	TELEFONÍA	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00	828.62	828.62	828.62	-388.86	-388.86	0.0
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	0.0
151 1801 29	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	310,000.00	99,020.00	409,020.00	0.00	0.00	34,085.00	68,170.00	0.00	34,085.00	0.0
173 1801 29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,050.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	317,000.00	208,009.00	525,009.00	0.00	13,549.60	47,634.60	81,719.60	39,205.79	73,290.79	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
142	1801	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	9,240.50	31,240.50	0.00	7,353.00	6,441.00	6,618.00	-912.00	0.00	1,150.0
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	0.0
					Total Fuente:	27,000.00	4,240.50	31,240.50	0.00	7,353.00	6,441.00	6,618.00	-912.00	0.00	1,150.0
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	0.0
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	0.0
142	1801	32			FLETES	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
199	1801	32			OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.0
					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	0.0
121	1801	41			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	346,750.00	302,661.50	649,411.50	0.00	20,902.60	54,075.60	88,337.60	41,065.10	76,062.10	1,150.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	3,895.00	0.0
113	1901	29			TELEFONÍA	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	673.94	673.94	673.94	0.06	0.06	0.0
113	1901	29			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	30,500.00	-29,402.00	1,098.00	0.00	673.94	673.94	673.94	0.06	0.06	0.0
142	1901	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165	1901	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	7,566.00	20,566.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	13,000.00	7,566.00	20,566.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
142	1901	32			FLETES	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG	PY	ACT	OB FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	0.00	27,853.71	27,853.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.0
					Total Geografico:	43,500.00	9,912.71	53,412.71	0.00	673.94	673.94	7,393.94	3,895.07	3,895.07	0.0
136	2201		11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
195	2201		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.0
					Total Fuente:	350.00	7,175.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	7,525.00	0.0
111	2201		29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,094.00	1,094.00	0.00	1,136.13	1,136.13	1,136.13	-1,135.70	-1,135.70	0.0
111	2201		29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	2201		29		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	2201		29		TELEFONÍA	0.00	298.00	298.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.0
151	2201		29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	1,988.00	71,988.00	0.00	0.00	5,999.00	11,998.00	0.00	5,999.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	70,000.00	3,380.00	73,380.00	0.00	1,285.13	7,284.13	13,283.13	-1,135.70	4,863.30	0.0
142	2201		31		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165	2201		31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,500.00	5,678.00	18,178.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	12,500.00	5,678.00	18,178.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
142	2201		32		FLETES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	8,623.00	8,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.0
					Total Geografico:	82,850.00	24,856.00	107,706.00	0.00	1,285.13	7,284.13	14,338.13	6,389.92	12,388.92	0.0
					Total Grupo de Gasto:	24,079,134.00	-15,286,333.68	8,792,800.32	-732,496.00	476,685.95	556,070.80	883,788.68	2,879,739.51	3,277,845.21	156,203.0
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,870.00	31,870.00	0.00	4,548.00	4,548.00	4,548.00	24,916.00	24,916.00	0.0
244	0101		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	78.00	78.00	0.00	76.05	76.05	76.05	1.95	1.95	0.0
245	0101		11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.0
247	0101		11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	18,000.00	-10,761.00	7,239.00	0.00	430.00	430.00	430.00	6,809.00	6,809.00	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0101		11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125.00	125.00	0.00	122.20	122.20	122.20	2.80	2.80	0.0
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	0.0
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	0.0
289	0101		11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	14,050.00	20,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	320.00	320.00	0.0
291	0101		11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	848.25	848.25	848.25	86.75	86.75	0.0
294	0101		11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	7,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.0
297	0101		11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	2,648.00	7,648.00	0.00	47.42	47.42	47.42	7,228.58	7,228.58	0.0
299	0101		11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
					Total Fuente:	38,000.00	58,450.00	96,450.00	0.00	6,821.92	6,821.92	6,821.92	67,755.08	67,755.08	0.0
211	0101		29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.0
232	0101		29		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.0
233	0101		29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.0
239	0101		29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	-3,050.00	-3,050.00	0.0
244	0101		29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.00	916.00	0.0
261	0101		29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,155.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.0
268	0101		29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101		29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,199.00	16,199.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	-11,801.00	-11,801.00	0.0
284	0101		29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	900.00	-900.00	-900.00	1,800.0
291	0101		29		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	-25,500.00	-25,500.00	0.0
297	0101		29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	103,491.00	103,491.00	0.00	0.00	950.00	950.00	6,169.00	6,169.00	0.0
297	0101		29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.0
298	0101		29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	92,420.00	92,420.00	0.00	56,335.00	59,135.00	77,095.00	-13,730.00	-7,785.00	0.0
298	0101		29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	12,780.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	10,000.00	294,156.00	304,156.00	0.00	133,945.00	137,695.00	153,855.00	2,309.00	8,254.00	1,800.0
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	22,954.00	33,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,500.00	-33,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	600.00	600.00	3,050.00	0.00	350.00	0.0
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,272.00	19,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,000.00	-66,388.00	4,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.25	494.25	0.0
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160,270.00	160,270.00	0.00	0.00	0.00	18,955.00	59,135.00	59,135.00	0.0
					Total Fuente:	150,500.00	85,708.00	236,208.00	0.00	600.00	600.00	22,005.00	71,629.25	71,979.25	0.0
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	0.0
232	0101	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	-7,095.00	-1,125.00	0.0
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	0.0
239	0101	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	-2,060.00	-2,060.00	0.0
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	3.75	0.0
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	0.0
244	0101	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	2,001.00	2,999.00	2,999.00	0.0
254	0101	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	54,400.00	123,675.50	178,075.50	0.00	7,055.00	1,085.00	4,061.00	1,442.60	7,612.60	0.0
211	0101		41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101		41		ACABADOS TEXTILES	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.0
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	0.0
241	0101		41		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
252	0101		41		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
267	0101		41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-22,155.30	2,844.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
					Total Fuente:	77,900.00	40,389.80	118,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.0
211	0101		51		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	142,572.00	142,572.00	23,762.00	35,025.00	32,400.00	0.00	107,547.00	110,172.00	32,400.0
252	0101		51		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.0
262	0101		51		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,038,000.00	1,038,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	1,038,000.00	1,038,000.00	0.0
267	0101		51		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	317.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	1,180,919.00	1,180,919.00	542,762.00	35,025.00	32,400.00	0.00	1,145,894.00	1,148,519.00	32,400.0
					Total Geografico:	330,800.00	1,783,298.30	2,114,098.30	542,762.00	183,446.92	178,601.92	186,742.92	1,289,031.13	1,304,121.13	34,200.0
289	0108		11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
239	0108		29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
268	0108		29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,600.00	2,594.00	7,194.00	0.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
					Total Fuente:	70,100.00	16,031.10	86,131.10	0.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	5,146.95	6,089.55	0.0
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	0.0
254	0108	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
262	0108	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	-76,155.00	53,845.00	0.00	412.00	412.00	412.00	31,563.00	31,563.00	0.0
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	0.0
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	0.0
298	0108	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,200.00	17,789.00	32,989.00	0.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	0.00	2,590.00	0.0
299	0108	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	147,200.00	-46,437.00	100,763.00	0.00	11,727.00	11,727.00	11,727.00	31,563.28	34,153.28	0.0
241	0108	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	0108	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	48,082.00	48,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.0
211	0108	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,500.00	-31,620.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.0
241	0108	41			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,493.00	4,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.0
243	0108	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	0.0
253	0108	41			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0108	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0108	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0108	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,200.00	-8,660.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	63,200.00	-51,287.00	11,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211	0108	51			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,580.00	53,580.00	0.00	26,790.00	26,790.00	0.00	26,790.00	26,790.00	26,790.0
233	0108	51			PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,320.00	25,320.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	25,320.00	0.0
262	0108	51			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.0
268	0108	51			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.0
298	0108	51			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	162,160.00	162,160.00	106,320.00	27,090.00	27,090.00	0.00	135,070.00	135,070.00	27,090.0
					Total Geografico:	280,500.00	128,549.10	409,049.10	106,320.00	46,011.00	46,011.00	18,921.00	171,782.38	175,314.98	27,090.0
211	0701	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
239	0701	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	0.0
241	0701	29			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0701	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	16,509.65	20,509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.40	0.0
244	0701	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0701	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	0.0
262	0701	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.0
298	0701	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	0701	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,830.00	27,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,830.00	27,830.00	0.0
					Total Fuente:	13,300.00	57,944.65	71,244.65	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	29,178.40	0.0
241	0701	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,628.00	7,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.0
254	0701	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0701	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	0.0
262	0701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.0
268	0701	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	0.0
292	0701	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	0701	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,829.00	34,829.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.25	14,600.25	0.0
					Total Fuente:	2,000.00	53,897.00	55,897.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	720.75	15,320.75	0.0
241	0701	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
254	0701		32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	5,523.00	5,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.0
211	0701		41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	334,000.00	-334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
268	0701		41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	347,000.00	-316,757.50	30,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.0
211	0701		51		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	321,600.00	321,600.00	0.00	160,740.00	160,740.00	0.00	160,860.00	160,860.00	160,740.0
233	0701		51		PRENDAS DE VESTIR	0.00	46,420.00	46,420.00	46,420.00	0.00	0.00	0.00	46,420.00	46,420.00	0.0
262	0701		51		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.0
268	0701		51		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	800.00	800.00	1,800.0
					Total Fuente:	0.00	439,620.00	439,620.00	115,420.00	162,540.00	162,540.00	0.00	277,080.00	277,080.00	162,540.0
211	0701		61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
239	0701		61		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.0
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	0.0
243	0701		61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
252	0701		61		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
253	0701		61		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	26,368.00	3,632.00	3,632.00	0.0
254	0701		61		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,162.50	0.00	0.00	337.50	6,500.00	0.0
261	0701		61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	351.00	0.00	0.00	149.00	500.00	0.0
262	0701		61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	3,640.00	3,640.00	0.0
267	0701		61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670.00	10,670.00	0.0
268	0701		61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,383.00	37,383.00	0.0
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	0.0
284	0701		61		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.0
286	0701		61		HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	41,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.99	1,716.99	0.0
289	0701		61		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0701		61		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	-5,495.00	-5,495.00	0.0
292	0701		61		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,375.45	0.00	0.00	2,624.55	10,000.00	0.0
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	0.0
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	0.0
296	0701		61		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	-11,623.00	8,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,582.00	7,582.00	0.0
297	0701		61		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	60,340.00	60,340.00	0.0
298	0701		61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	30,240.00	30,240.00	0.0
299	0701		61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	41,344.00	97,662.30	97,662.30	0.0
					Total Fuente:	575,000.00	474,377.00	1,049,377.00	0.00	22,948.95	9,060.00	108,067.00	300,160.84	314,049.79	0.0
					Total Geografico:	937,300.00	714,604.15	1,651,904.15	115,420.00	198,718.95	184,830.00	121,297.00	606,513.29	635,630.64	162,540.0
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	0.0
241	0901		29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
262	0901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	637.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					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	0.0
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	0.0
254	0901	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,000.00	-122,919.00	137,081.00	0.00	637.00	637.00	637.00	92,486.00	92,486.00	0.0
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	0.0
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	0.0
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,773.00	7,773.00	7,773.00	-7,773.00	-7,773.00	0.0
299	0901	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,889.00	31,889.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	0.25	14,600.25	0.0
					Total Fuente:	262,000.00	-76,545.00	185,455.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	84,714.19	99,314.19	0.0
241	0901	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	0901	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	49,360.00	49,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35	6.35	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211	0901		41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	0901		41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0901		41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	4,500.00	18,798.50	23,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
211	0901		51		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	573,874.00	573,874.00	0.00	337,554.00	337,554.00	0.00	236,320.00	236,320.00	337,554.0
233	0901		51		PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,360.00	39,360.00	39,360.00	0.00	0.00	0.00	39,360.00	39,360.00	0.0
253	0901		51		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
262	0901		51		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	82,800.00	0.0
268	0901		51		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	780.00	780.00	3,780.0
298	0901		51		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	701,094.00	701,094.00	122,160.00	341,334.00	341,334.00	0.00	359,760.00	359,760.00	341,334.0
211	0901		61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
233	0901		61		PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	99,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
252	0901		61		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.0
253	0901		61		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	13,864.00	11,136.00	11,136.00	0.0
254	0901		61		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162.50	0.00	0.00	-6,162.50	0.00	0.0
261	0901		61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	364.50	0.00	0.00	135.50	500.00	0.0
262	0901		61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	5,016.00	4,984.00	4,984.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
267	0901		61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670.00	10,670.00	0.0
268	0901		61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-25,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,883.00	36,883.00	0.0
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	0.0
284	0901		61		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.0
286	0901		61		HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	46,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769.72	3,769.72	0.0
289	0901		61		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
292	0901		61		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,465.45	0.00	0.00	2,534.55	10,000.00	0.0
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	0.0
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	0.0
296	0901		61		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	4,205.00	0.0
297	0901		61		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	95,000.00	-60,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	6,700.00	6,700.00	0.0
298	0901		61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	31,780.00	31,780.00	0.0
299	0901		61		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	41,344.00	97,541.26	97,541.26	0.0
					Total Fuente:	575,000.00	436,000.00	1,011,000.00	0.00	13,992.45	0.00	84,919.00	283,711.03	297,703.48	0.0
					Total Geografico:	858,100.00	1,158,339.50	2,016,439.50	122,160.00	374,026.45	360,034.00	103,619.00	765,732.36	794,324.81	341,334.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
262	1101		29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					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	0.0
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	0.0
254	1101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
262	1101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185,000.00	-97,882.00	87,118.00	0.00	770.00	385.00	385.00	58,253.00	59,023.00	0.0
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	0.0
291	1101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
298	1101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,071.00	34,071.00	0.00	1,280.00	195.00	195.00	0.00	1,085.00	0.0
					Total Fuente:	187,000.00	-61,931.00	125,069.00	0.00	2,050.00	580.00	580.00	60,253.84	62,108.84	0.0
241	1101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	1101	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
262	1101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	25,123.00	25,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.25	5,205.25	0.0
211	1101	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG / UBG	SPG	PY / FTE	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
253	1101	41			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
268	1101	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	1101	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	45,100.00	-43,385.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.0
211	1101	51			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,174.00	32,174.00	0.00	16,074.00	16,074.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,074.0
233	1101	51			PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,497.00	28,497.00	28,497.00	0.00	0.00	0.00	28,497.00	28,497.00	0.0
253	1101	51			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
262	1101	51			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	217,200.00	217,200.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	217,200.00	217,200.00	0.0
268	1101	51			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.0
298	1101	51			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	282,731.00	282,731.00	137,097.00	16,254.00	16,254.00	0.00	266,477.00	266,477.00	16,254.0
					Total Geografico:	266,100.00	192,572.45	458,672.45	137,097.00	18,304.00	16,834.00	580.00	345,236.93	347,454.03	16,254.0
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	0.0
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	0.0
241	1302	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
298	1302	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.00	4,932.00	-4,932.00	-4,932.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	97,200.00	-51,674.70	45,525.30	0.00	0.00	4,932.00	4,932.00	30,050.81	30,050.81	0.0
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	0.0
254	1302	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
262	1302	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	-75,000.00	55,000.00	0.00	0.00	430.00	430.00	34,570.00	34,570.00	0.0
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	0.0
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	0.0
298	1302	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	1302	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,889.00	31,889.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	0.25	14,600.25	0.0
					Total Fuente:	132,000.00	-24,906.00	107,094.00	0.00	10,290.00	10,720.00	10,720.00	36,570.84	51,170.84	0.0
241	1302	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	1302	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.0
211	1302	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
268	1302	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	86,000.00	-62,701.50	23,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
211	1302	51			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	88,407.00	88,407.00	0.00	93.00	93.00	88,407.0
233	1302	51			PRENDAS DE VESTIR	0.00	53,805.00	53,805.00	53,805.00	0.00	0.00	0.00	53,805.00	53,805.00	0.0
262	1302	51			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	138,000.00	138,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.0
268	1302	51			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.0
					Total Fuente:	0.00	282,285.00	282,285.00	122,805.00	89,397.00	89,397.00	0.00	192,888.00	192,888.00	89,397.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
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	0.0
254	1302		61		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	1302		61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.75	0.75	0.0
262	1302		61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	9,255.00	59,255.00	0.00	0.00	0.00	275.00	1,385.00	1,385.00	0.0
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	0.0
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	0.0
269	1302		61		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
298	1302		61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,351.00	75,351.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	495,000.00	-3,179.00	491,821.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	3,388.32	3,482.58	0.0
					Total Geografico:	810,200.00	145,248.80	955,448.80	122,805.00	99,687.00	105,049.00	17,872.00	262,899.17	277,593.43	89,397.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
262	1501	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	1501	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					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	0.0
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	0.0
254	1501	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
262	1501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	-8,060.50	101,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84,442.50	84,442.50	0.0
289	1501	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.0
291	1501	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
298	1501	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,113.00	33,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	110,000.00	29,425.50	139,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86,382.54	86,382.54	0.0
241	1501	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	1501	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
262	1501	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1501	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	5,055.00	5,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
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	0.0
298	1501		41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,900.00	-9,705.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	12,500.00	-10,081.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.0
233	1501		51		PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	0.00	0.00	7,385.00	7,385.00	0.0
262	1501		51		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	106,800.00	106,800.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	106,800.00	0.0
298	1501		51		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	118,185.00	118,185.00	60,785.00	0.00	0.00	0.00	118,185.00	118,185.00	0.0
					Total Geografico:	137,800.00	159,456.10	297,256.10	60,785.00	0.00	0.00	0.00	219,288.18	219,602.38	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
262	1601		29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.0
262	1601		29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	1601		29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
291	1601		29		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
295	1601		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	0.0
296	1601		29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
298	1601	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	5,430.00	0.0
299	1601	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,120.00	16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00	16,120.00	0.0
					Total Fuente:	435,100.00	-310,077.70	125,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00	67,122.10	67,436.30	0.0
241	1601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,044.00	3,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.0
254	1601	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	1601	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	0.0
262	1601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-124,538.00	75,462.00	0.00	3,268.00	3,364.00	4,134.00	32,639.00	32,639.00	0.0
268	1601	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	0.0
289	1601	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.0
292	1601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
295	1601	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0
298	1601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	19,031.00	43,031.00	0.00	10,865.00	13,295.00	16,735.00	6,071.00	6,071.00	0.0
299	1601	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,119.00	23,119.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.25	7,300.25	0.0
					Total Fuente:	226,000.00	-65,684.00	160,316.00	0.00	25,863.00	28,389.00	32,599.00	40,211.09	47,511.09	0.0
241	1601	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	1601	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	1601	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.0
262	1601	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1601	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,201.00	6,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.0
298	1601	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,927.00	27,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	35,664.00	35,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.85	4,500.85	0.0
211	1601	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	408,000.00	-387,599.40	20,400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.0
241	1601	41			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,779.00	2,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.0
243	1601	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	0.0
253	1601	41			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	1601	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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	1601		41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
298	1601		41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	444,800.00	-401,846.90	42,953.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.0
211	1601		51		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	370,456.00	370,456.00	39,331.60	331,124.40	331,124.40	0.00	39,331.60	39,331.60	331,124.4
233	1601		51		PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	0.00	0.00	0.00	23,210.00	23,210.00	0.0
262	1601		51		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.0
268	1601		51		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	3,708.00	3,708.00	0.00	832.00	832.00	3,708.0
298	1601		51		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	483,206.00	483,206.00	143,541.60	334,832.40	334,832.40	0.00	148,373.60	148,373.60	334,832.4
					Total Geografico:	1,105,900.00	-258,738.60	847,161.40	143,541.60	360,695.40	363,221.40	32,599.00	260,208.39	267,822.59	334,832.4
275	1611		11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	255,925.00	255,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,925.00	255,925.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	255,925.00	255,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,925.00	255,925.00	0.0
241	1611		29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
252	1611		29		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	1611		29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
275	1611		29		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.0
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	0.0
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	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	75,147.00	75,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,176.00	72,176.00	0.0
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	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
254	1611	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
262	1611	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,912.00	6,912.00	0.00	613.00	613.00	613.00	2,815.00	2,815.00	0.0
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	0.0
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	0.0
274	1611	31			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	-478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
275	1611	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,002,500.00	2,002,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,500.00	2,002,500.00	0.0
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	0.0
286	1611	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	207,615.00	207,615.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	206,367.00	207,615.00	0.0
291	1611	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
298	1611	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,242.00	20,242.00	0.00	345.00	345.00	345.00	11,276.00	11,276.00	0.0
					Total Fuente:	220,000.00	2,718,319.00	2,938,319.00	-478,500.00	2,206.00	958.00	958.00	2,918,092.19	2,919,340.19	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
241	1611	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
267	1611		32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	186.00	186.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
275	1611		32		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	296,000.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
298	1611		32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,750.00	-50,872.00	6,878.00	0.00	10,444.00	10,444.00	10,444.00	-5,444.00	-5,444.00	0.0
					Total Fuente:	624,100.00	145,168.30	769,268.30	0.00	12,719.00	12,719.00	12,719.00	344,347.00	344,425.55	0.0
211	1611		41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1611		41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
286	1611		41		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
299	1611		41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,841.00	11,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	337,013.00	337,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	319,000.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211	1611	51			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	131,165.00	131,165.00	34,721.00	96,444.00	96,444.00	0.00	34,721.00	34,721.00	96,444.00
233	1611	51			PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,485.00	28,485.00	28,485.00	0.00	0.00	0.00	28,485.00	28,485.00	0.00
262	1611	51			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	138,000.00	138,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
268	1611	51			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	320.00	320.00	1,080.00
299	1611	51			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70,651.00	70,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,651.00	70,651.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	369,701.00	369,701.00	132,206.00	97,524.00	97,524.00	0.00	272,177.00	272,177.00	97,524.00
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	5,480,779.30	6,324,879.30	-346,294.00	112,449.00	111,201.00	13,677.00	5,761,223.19	5,762,549.74	97,524.00
232	1701	29			ACABADOS TEXTILES	0.00	50,160.00	50,160.00	0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	38,740.00	38,740.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	25,090.00	25,090.00	0.00
268	1701	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
269	1701	29			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	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	12,975.00	12,975.00	12,975.00	0.00	0.00	0.00
293	1701	29			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
					Total Fuente:	0.00	198,795.00	198,795.00	0.00	57,555.00	57,555.00	56,805.00	52,850.00	52,850.00	750.00
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

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
297	1701	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	55,000.00	-19,602.00	35,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,398.00	35,398.00	0.0
					Total Fuente:	723,000.00	-236,055.20	486,944.80	0.00	0.00	0.00	0.00	186,653.71	186,653.71	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
254	1701	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					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	0.0
211	1701		41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1701		41		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1701		41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	28,849.00	28,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
211	1701		51		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	4,998.00	0.0
262	1701		51		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	276,000.00	276,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.0
268	1701		51		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	281,738.00	281,738.00	142,998.00	0.00	0.00	0.00	281,738.00	281,738.00	0.0
					Total Geografico:	1,347,000.00	-47,585.50	1,299,414.50	142,998.00	57,555.00	57,555.00	56,805.00	585,667.91	600,067.91	750.0
262	1703		11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	639,000.00	639,000.00	639,000.00	0.00	0.00	0.00	639,000.00	639,000.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	9,500.00	639,000.00	648,500.00	639,000.00	0.00	0.00	0.00	648,500.00	648,500.00	0.0
211	1703		29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,098,900.00	152,443.00	2,251,343.00	0.00	14,000.00	182,412.40	14,000.00	124,005.29	124,005.29	336,824.8
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	0.0
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	0.0
241	1703		29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,780.00	7,780.00	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	0.00	0.00	0.0
244	1703		29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
253	1703		29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	27,523.80	52,523.80	0.00	48,480.00	48,480.00	0.00	4,043.80	4,043.80	48,480.0
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	0.0
261	1703		29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,215.00	5,215.00	0.00	7,914.00	7,914.00	7,914.00	-2,699.00	-2,699.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
267	1703		29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,005.00	26,005.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	-38,195.00	-38,195.00	0.0
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	0.0
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	0.00	0.00	0.00	3,614.0
283	1703		29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	270.22	15,270.22	0.00	-600.00	0.00	0.00	1,200.22	1,200.22	0.0
289	1703		29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	12,195.00	12,195.00	0.00	-1,995.00	0.00	0.00	1,995.00	12,195.00	0.0
291	1703		29		ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,130.00	32,130.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	20,100.00	20,100.00	0.0
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	0.0
292	1703		29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	132,174.00	134,674.00	0.00	64,637.75	64,637.75	64,637.75	70,036.25	70,036.25	0.0
293	1703		29		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.0
296	1703		29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,093.00	13,093.00	0.00	10,493.00	11,793.00	10,493.00	1,300.00	1,300.00	1,300.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.00	0.00	14,830.00	14,830.00	0.0
298	1703	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	16,795.00	19,450.00	25,370.00	-25,370.00	-25,370.00	0.0
				Total Fuente:	4,215,300.00	-1,482,172.98	2,733,127.02	0.00	198,116.75	376,386.15	160,806.75	204,927.93	215,127.93	391,718.8
212	1703	31		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	200,000.00	-23,544.00	176,456.00	0.00	0.00	0.00	8,667.60	0.00	44,269.20	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
262	1703	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	273,591.00	273,591.00	0.00	2,745.00	2,745.00	7,991.00	-555.00	-392.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
298	1703	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	305,000.00	42,050.00	347,050.00	0.00	10,116.00	10,116.00	29,453.00	13,762.00	21,901.00	0.0
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	0.0
				Total Fuente:	639,200.00	519,881.50	1,159,081.50	0.00	12,861.00	12,861.00	46,111.60	27,447.89	80,019.09	0.0
239	1703	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	5,370.00	5,370.00	-5,370.00	-5,370.00	0.0
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	0.0
244	1703	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	14,622.50	24,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	1703	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	42,000.00	331,823.00	373,823.00	0.00	-5,100.00	5,370.00	5,370.00	-345.00	-345.00	0.0
211	1703		41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500,000.00	-2,448,272.00	1,051,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.0
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	0.0
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	0.0
223	1703		41		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
233	1703		41		PRENDAS DE VESTIR	1,000,000.00	-952,494.80	47,505.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.0
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	0.0
243	1703		41		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,000.00	-16,334.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.0
252	1703		41		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	38,630.00	38,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	1703		41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	21,188.00	46,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	1703		41		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-21,375.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	1703		41		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394,400.00	-304,730.00	89,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	1703		41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-37,480.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1703		41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	-19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
274	1703		41		CEMENTO	100,000.00	-94,639.60	5,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.0
284	1703		41		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500,000.00	-469,400.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	1703		41		HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00	-408,530.00	91,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.0
289	1703		41		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,462.00	24,462.00	0.00	-165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1703		41		ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-22,059.00	27,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,445.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
293	1703		41		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
295	1703		41		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	-42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
296	1703		41		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	93,493.00	143,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297	1703		41		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,765.00	25,765.00	0.00	-7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	1703		41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	305,000.00	-282,127.00	22,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	1703		41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78,172.00	78,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	6,591,400.00	-4,722,931.40	1,868,468.60	0.00	-69,934.00	0.00	0.00	1.66	1.66	13,111.0
211	1703		51		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,578,910.00	1,578,910.00	213,895.54	710,477.46	710,477.46	270,432.48	868,432.54	868,432.54	440,044.9
223	1703		51		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.0
233	1703		51		PRENDAS DE VESTIR	0.00	203,842.00	203,842.00	203,210.00	0.00	0.00	0.00	203,842.00	203,842.00	0.0
243	1703		51		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
253	1703		51		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.0
261	1703		51		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00	0.0
262	1703		51		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	324,555.00	324,555.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	324,555.00	324,555.00	0.0
267	1703		51		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
268	1703		51		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,550.00	21,550.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,300.00	19,300.00	2,250.0
274	1703		51		CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.0
284	1703		51		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.00	926.00	0.0
286	1703		51		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.0
289	1703		51		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.0
291	1703		51		ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,059.00	7,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059.00	7,059.00	0.0
295	1703		51		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.0
297	1703		51		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,363.00	13,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,363.00	13,363.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
298	1703	51			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,473.00	33,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,473.00	33,473.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	2,236,588.00	2,236,588.00	579,105.54	712,727.46	712,727.46	270,432.48	1,523,860.54	1,523,860.54	442,294.9
					Total Geografico:	11,497,400.00	-2,477,811.88	9,019,588.12	1,218,105.54	848,671.21	1,107,344.61	482,720.83	2,404,393.02	2,467,164.22	847,124.7
214	1704	29			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	1704	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	1704	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
291	1704	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	8,598.00	8,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
211	1704	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	930,600.00	-930,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
268	1704	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
298	1704	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	930,600.00	-882,619.00	47,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
211	1704	51			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	9,970.00	0.0
233	1704	51			PRENDAS DE VESTIR	0.00	63,324.00	63,324.00	63,324.00	0.00	0.00	0.00	63,324.00	63,324.00	0.0
262	1704	51			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	355,200.00	355,200.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	355,200.00	355,200.00	0.0
268	1704	51			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.0
274	1704	51			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	1704	51			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	429,269.00	429,269.00	250,894.00	0.00	0.00	0.00	429,269.00	429,269.00	0.0
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	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG	PY	ACT	OB FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	423,000.00	-423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	1,353,600.00	-867,752.00	485,848.00	250,894.00	0.00	0.00	0.00	429,269.00	429,269.00	0.0
286	1801		11		HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	500.00	1,300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
211	1801		29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,000.00	-143,274.31	7,725.69	0.00	2,228.00	0.00	0.00	1,372.69	3,600.69	0.0
214	1801		29		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.0
232	1801		29		ACABADOS TEXTILES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.0
233	1801		29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,032.00	14,032.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	8,912.00	12,912.00	0.0
239	1801		29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,425.00	8,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
254	1801		29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,551.00	2,551.00	0.00	2,551.00	2,241.00	2,241.00	0.00	310.00	0.0
262	1801		29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
265	1801		29		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.0
267	1801		29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	36,451.00	37,451.00	0.00	4,632.00	4,632.00	12,231.24	17,537.01	17,537.01	0.0
268	1801		29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00	66,349.00	67,649.00	0.00	539.00	539.00	539.00	38,474.45	38,474.45	0.0
273	1801		29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
283	1801		29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	20,849.00	21,849.00	0.00	692.50	692.50	692.50	21,156.50	21,156.50	0.0
284	1801		29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	-7,675.00	-7,675.00	0.0
284	1801		29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
286	1801	29			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	722.00	722.00	0.00	367.50	367.50	367.50	354.50	354.50	0.0
286	1801	29			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,570.00	7,570.00	0.00	6,090.00	6,802.50	0.00	767.50	767.50	6,802.5
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	0.0
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	0.0
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	0.0
294	1801	29			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	-1,900.00	-1,900.00	1,900.0
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	0.0
296	1801	29			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,781.36	9,781.36	0.00	0.00	1,043.70	1,043.70	1,044.30	1,044.30	0.0
297	1801	29			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.0
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	5,762.50	7,570.60	5,762.50	13,562.40	13,562.40	1,808.1
298	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	6,364.00	6,364.00	3,894.00	-739.00	-739.00	2,470.0
299	1801	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	3,900.00	3,900.00	0.0
299	1801	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,892.00	90,892.00	0.00	31,536.00	31,536.00	31,536.00	59,356.00	59,356.00	0.0
					Total Fuente:	185,100.00	205,757.25	390,857.25	0.00	102,902.50	99,928.80	121,247.44	167,565.48	174,417.68	12,980.6
232	1801	31			ACABADOS TEXTILES	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.0
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	0.0
254	1801	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	-617,847.00	82,153.00	0.00	1,699.34	1,612.50	2,722.50	649.66	736.50	45.0
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,383.20	22,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
291	1801	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
297	1801		31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,422.00	4,422.00	0.00	822.00	822.00	822.00	0.00	0.00	0.0
298	1801		31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,882.00	13,882.00	0.00	7,136.38	6,495.00	6,876.00	6,364.62	7,006.00	0.0
299	1801		31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,419.00	34,419.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	300.25	7,600.25	0.0
					Total Fuente:	702,000.00	-535,076.80	166,923.20	0.00	18,477.72	17,749.50	19,240.50	16,685.76	24,713.98	45.0
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	0.0
232	1801		32		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
233	1801		32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
241	1801		32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	1801		32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
284	1801		32		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1801		32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	20,665.00	20,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.00	961.00	0.0
211	1801		41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,000.00	-80,522.00	70,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.0
232	1801		41		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
239	1801		41		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
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	0.0
268	1801		41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
284	1801		41		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	1801		41		HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-76,206.00	23,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.0
289	1801		41		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
296	1801		41		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	266,000.00	-153,267.00	112,733.00	0.00	-42,765.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.0
211	1801		51		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	115,547.00	115,547.00	20,547.99	94,999.01	94,999.01	8,830.26	20,547.99	20,547.99	86,168.7
232	1801		51		ACABADOS TEXTILES	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	12,285.00	0.0
233	1801		51		PRENDAS DE VESTIR	0.00	123,435.00	123,435.00	123,435.00	0.00	0.00	0.00	123,435.00	123,435.00	0.0
239	1801		51		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00	15,920.00	0.0
262	1801		51		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	438,000.00	438,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	438,000.00	0.0
268	1801		51		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	961.00	961.00	0.20	790.80	790.80	0.00	170.20	170.20	790.8
284	1801		51		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.0
286	1801		51		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	1,156.00	0.0
296	1801		51		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	10,570.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	732,434.00	732,434.00	362,983.19	95,789.81	95,789.81	8,830.26	636,644.19	636,644.19	86,959.5
					Total Geografico:	1,153,600.00	271,812.45	1,425,412.45	362,983.19	174,405.03	213,468.11	149,318.20	823,658.98	838,539.40	99,985.1
211	1901		29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00	-896.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.0
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	0.0
241	1901		29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
262	1901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
298	1901	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	-700.00	-700.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	11,800.00	39,431.75	51,231.75	0.00	0.00	0.00	700.00	41,430.42	41,430.42	0.0
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	0.0
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	0.0
254	1901	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
262	1901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	-106,557.00	23,443.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
291	1901	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
298	1901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,823.00	7,823.00	0.00	0.00	0.00	7,478.00	0.00	0.00	0.0
299	1901	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,565.00	39,565.00	0.00	13,230.00	13,230.00	17,966.00	0.25	14,600.25	0.0
					Total Fuente:	132,000.00	-37,342.00	94,658.00	0.00	13,230.00	13,230.00	26,557.00	2,000.39	16,600.39	0.0
241	1901	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	1901	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	1901	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.0
262	1901	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1901	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,032.00	5,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG	PY	ACT	OB FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	0.00	5,937.00	5,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.0
211	1901	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	1901	41			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	1901	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	0.0
268	1901	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	1901	41			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,698.50	18,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
295	1901	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	0.0
299	1901	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	0.0
					Total Fuente:	13,800.00	10,938.50	24,738.50	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
211	1901	51			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
233	1901	51			PRENDAS DE VESTIR	0.00	82,290.00	82,290.00	82,290.00	0.00	0.00	0.00	82,290.00	82,290.00	0.0
262	1901	51			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	186,000.00	186,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.0
268	1901	51			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.0
295	1901	51			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	270,492.00	270,492.00	175,290.00	0.00	0.00	0.00	270,492.00	270,492.00	0.0
					Total Geografico:	157,600.00	289,457.25	447,057.25	175,290.00	11,790.00	13,230.00	27,257.00	313,924.01	328,524.01	0.0
211	2201	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,700.00	-18,983.20	4,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.0
239	2201	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	0.0
241	2201	29			PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	2201	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,800.00	31,118.85	34,918.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.60	0.0
244	2201	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.0
244	2201	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	0.0
253	2201	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	2201	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.0
267	2201	29			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	2201	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	48,600.00	46,896.65	95,496.65	0.00	0.00	0.00	0.00	42,952.65	43,895.25	0.0
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	0.0
254	2201	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
262	2201	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	-32,023.00	107,977.00	0.00	0.00	0.00	385.00	80,321.00	80,321.00	0.0
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	0.0
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	0.0
298	2201	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,168.00	9,168.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.0
299	2201	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,119.00	23,119.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.25	7,300.25	0.0
					Total Fuente:	140,000.00	15,332.00	155,332.00	0.00	8,820.00	8,820.00	10,753.00	80,321.79	87,621.79	0.0
241	2201	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	2201	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	13,501.00	13,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.0
211	2201	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,700.00	-23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
268	2201		41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
295	2201		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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	32,000.00	-9,031.50	22,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.0
211	2201		51		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,298.00	64,298.00	0.00	32,148.00	32,148.00	0.00	32,150.00	32,150.00	32,148.0
233	2201		51		PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,784.00	33,784.00	33,784.00	0.00	0.00	0.00	33,784.00	33,784.00	0.0
262	2201		51		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	217,200.00	217,200.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	217,200.00	217,200.00	0.0
268	2201		51		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	720.00	720.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.0
295	2201		51		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	0.0
					Total Fuente:	0.00	316,772.00	316,772.00	142,384.00	32,508.00	32,508.00	0.00	284,264.00	284,264.00	32,508.0
					Total Geografico:	220,600.00	383,470.15	604,070.15	142,384.00	41,328.00	41,328.00	10,753.00	407,539.59	415,782.19	32,508.0
					Total Grupo de Gasto:	21,300,600.00	7,055,699.57	28,356,299.57	3,297,251.33	2,527,087.96	2,798,708.04	1,222,161.95	14,646,367.53	14,863,760.46	2,083,539.3
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.0
324	0101		11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	-2,400.00	-2,400.00	0.0
328	0101		11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	80.00	80.00	8,670.0
329	0101		11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	38,850.00	38,850.00	0.00	17,570.00	17,570.00	8,900.00	21,280.00	21,280.00	8,670.0
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	0.0
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	0.0
329	0101		29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,425.00	21,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	99,125.00	99,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
				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	0.0
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	0.0
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	0.0
				Total Fuente:	0.00	15,544.00	15,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,973.00	15,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
				Total Fuente:	0.00	759,199.00	759,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Geografico:	100,000.00	860,309.45	960,309.45	0.00	17,570.00	17,570.00	8,900.00	66,663.45	66,663.45	8,670.0
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	0.0
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	0.0
				Total Fuente:	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
329	0108	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-7,289.00	42,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	75,000.00	215,453.00	290,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Geografico:	75,000.00	217,343.00	292,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
325	0701	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,576.00	282,576.00	0.0
326	0701	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,545.00	29,545.00	0.0
328	0701	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	46,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,541.00	21,541.00	0.0
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	0.0
				Total Fuente:	425,000.00	1,021,000.00	1,446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,184.20	396,184.20	0.0
				Total Geografico:	425,000.00	1,021,000.00	1,446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,184.20	396,184.20	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
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	0.0
326	0901		61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,545.00	29,545.00	0.0
328	0901		61		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	53,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,541.00	16,541.00	0.0
329	0901		61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	29,633.00	29,633.00	1,499.0
					Total Fuente:	425,000.00	758,000.00	1,183,000.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	149,940.20	149,940.20	1,499.0
					Total Geografico:	425,000.00	758,000.00	1,183,000.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	149,940.20	149,940.20	1,499.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	25,000.00	-23,248.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
322	1101		51		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	25,000.00	-23,248.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
326	1302		61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	168,225.00	168,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	1302		61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	-722,348.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	180,225.00	180,225.00	-722,348.16	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	180,225.00	180,225.00	-722,348.16	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.0
326	1501		29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,668.00	7,668.00	0.00	7,668.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	7,668.0
329	1501		29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,764.00	7,764.00	0.00	7,764.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00	7,764.0
					Total Fuente:	0.00	15,432.00	15,432.00	0.00	15,432.00	15,432.00	0.00	0.00	0.00	15,432.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	20,000.00	227,742.00	247,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	20,000.00	243,174.00	263,174.00	0.00	15,432.00	15,432.00	0.00	0.00	0.00	15,432.0
322	1601		29		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00	5,628.00	5,628.00	5,628.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00	5,628.00	5,628.00	5,628.00	0.00	0.00	0.0
329	1601	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,479.00	19,479.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	18,384.00	18,384.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	19,479.00	19,479.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	18,384.00	18,384.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	270,000.00	-12,258.00	257,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	270,000.00	12,849.00	282,849.00	0.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	18,384.00	18,384.00	0.0
329	1611	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					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	0.0
326	1611	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					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	0.0
324	1701	29			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.0
325	1701	29			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.0
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	0.0
					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	0.0
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	0.0
					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	0.0
325	1701	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1.00	1.00	-381,622.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	80,891.00	80,891.00	-381,622.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.0
325	1701	51			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	381,621.00	381,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,621.00	381,621.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	381,621.00	381,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,621.00	381,621.00	0.0
					Total Geografico:	150,000.00	556,090.00	706,090.00	-590,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	606,200.00	606,200.00	19,000.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
322	1703	29			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	74,730.00	74,730.00	74,730.00	-74,730.00	-74,730.00	0.0
324	1703	29			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,749.00	34,749.00	0.00	19,449.00	19,449.00	19,449.00	15,300.00	15,300.00	0.0
326	1703	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,279.00	8,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	1703	29			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	44,900.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	1703	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	147,028.00	147,028.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	45,060.00	45,060.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	268,706.00	268,706.00	0.00	104,499.00	104,499.00	104,499.00	-14,370.00	-14,370.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	163,469.95	163,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17,185.40	17,185.40	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
322	1703	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	127,890.00	177,890.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
328	1703	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	-145,136.00	354,864.00	0.00	-1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	5,570,000.00	-1,091,216.00	4,478,784.00	0.00	-24,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
322	1703	51			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,425.00	30,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,425.00	30,425.00	0.0
328	1703	51			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.0
329	1703	51			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	32,090.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,090.00	32,090.00	0.0
					Total Geografico:	5,570,000.00	-626,950.05	4,943,049.95	0.00	80,334.00	104,499.00	104,499.00	34,905.40	34,905.40	0.0
325	1704	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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
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	150,364.00	400,364.00	0.00	-89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	275,000.00	476,316.00	751,316.00	0.00	-89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1704		51		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1704		51		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00
					Total Geografico:	275,000.00	566,306.00	841,306.00	0.00	-89,990.00	0.00	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00
322	1801		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
326	1801		29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	12,100.00	12,100.00	0.00
328	1801		29		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00
329	1801		29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	247,119.00	247,119.00	0.00	101,213.00	101,213.00	95,318.00	32,811.00	32,811.00	11,190.00
					Total Fuente:	0.00	274,069.00	274,069.00	0.00	116,063.00	116,063.00	110,168.00	44,911.00	44,911.00	11,190.00
322	1801		31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	72,753.60	72,753.60	0.00	18,511.50	18,511.50	18,511.50	0.50	0.50	0.00
324	1801		31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	100,663.00	100,663.00	0.00	60,845.00	60,845.00	38,690.00	29,140.00	29,140.00	22,155.00
329	1801		31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,650.00	55,650.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	229,066.60	229,066.60	0.00	81,456.50	81,456.50	59,301.50	29,140.50	29,140.50	22,155.00
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1801		51		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:	500,000.00	491,596.60	991,596.60	0.00	197,519.50	197,519.50	169,469.50	74,051.50	74,051.50	33,345.00
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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
322 1901 29	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,335.00	20,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
324 1901 29	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	29,035.00	29,035.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	275,000.00	220,484.00	495,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Geografico:	275,000.00	250,618.00	525,618.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	0.00	247,742.00	247,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	247,742.00	247,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Grupo de Gasto:	8,410,000.00	4,498,913.00	12,908,913.00	-1,312,348.16	256,787.50	370,942.50	298,291.50	1,480,176.75	1,480,176.75	77,946.0
	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	0.0
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	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.37	1,390.37	0.0
413 0101 41	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	298,974.75	298,974.75	0.00	-49,359.95	0.00	0.00	0.95	0.95	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	0.00	313,739.98	313,739.98	0.00	-49,359.95	0.00	0.00	0.95	0.95	0.0
413 0101 51	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,359.00	49,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,359.00	49,359.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	49,359.00	49,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,359.00	49,359.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	480,098.98	480,098.98	0.00	-49,359.95	0.00	0.00	50,750.32	50,750.32	0.0
413 0108 41	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	0.00	84,372.31	84,372.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Geografico:	0.00	84,372.31	84,372.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
413	1601		41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,212.02	9,212.02	0.00	-9,211.51	0.00	0.00	0.51	0.51	0.0
					Total Fuente:	0.00	9,212.02	9,212.02	0.00	-9,211.51	0.00	0.00	0.51	0.51	0.0
413	1601		51		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,211.00	9,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,211.00	9,211.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	9,211.00	9,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,211.00	9,211.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	18,423.02	18,423.02	0.00	-9,211.51	0.00	0.00	9,211.51	9,211.51	0.0
413	1701		41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	471,213.60	471,213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	113,719.00	113,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,719.00	113,719.00	0.0
					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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	28,073.09	28,073.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	28,073.09	28,073.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
				Total Fuente:	0.00	62,503.00	62,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.0
413	1901	51		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.0
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	0.0
				Total Fuente:	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.0
				Total Geografico:	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.32	3,097.32	0.0
				Total Grupo de Gasto:	381,666.00	1,144,500.00	1,526,166.00	0.00	-58,571.46	0.00	0.00	189,582.16	189,582.16	0.0
			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	0.0
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad / Obra:	142,494,116.00	-1,731,454.11	140,762,661.89	1,252,407.17	6,070,050.60	11,526,719.36	6,532,800.82	32,353,376.64	41,559,595.26	6,019,042.6
		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	0.0
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	0.0
071	0108	41		AGUINALDO	10,074.00	-10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
073	0108	41		BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	162,323.00	-162,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Geografico:	162,323.00	-162,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031	0701	41		JORNALES	188,023.00	-188,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
071	0701	41		AGUINALDO	23,506.00	-23,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
				Total Fuente:	378,752.00	-378,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Geografico:	378,752.00	-378,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031	0901	41		JORNALES	161,163.00	-161,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG	PY	ACT	OB FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
071	0901		41		AGUINALDO	20,148.00	-20,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	324,645.00	-324,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	324,645.00	-324,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031	1101		41		JORNALES	107,442.00	-87,442.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
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	0.0
071	1101		41		AGUINALDO	13,432.00	-13,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
073	1101		41		BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	216,430.00	-196,430.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
					Total Geografico:	216,430.00	-196,430.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
029	1302		29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	9,741.94	27,741.94	0.0
					Total Fuente:	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	9,741.94	27,741.94	0.0
031	1302		41		JORNALES	214,883.00	-214,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
071	1302		41		AGUINALDO	26,864.00	-26,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	432,859.00	-432,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	432,859.00	-228,859.00	204,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	9,741.94	27,741.94	0.0
031	1601		41		JORNALES	402,906.00	-329,906.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.0
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	0.0
071	1601		41		AGUINALDO	50,370.00	-50,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	811,611.00	-738,611.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.0
					Total Geografico:	811,611.00	-738,611.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	204,000.00	-204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031	1703		41		JORNALES	7,091,134.00	-7,075,134.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.0
033	1703		41		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,359,200.00	-5,192,200.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00	0.0
071	1703		41		AGUINALDO	886,512.00	-886,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	14,284,342.00	-14,101,342.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	183,000.00	0.0
					Total Geografico:	14,488,342.00	-14,305,342.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	183,000.00	0.0
031	1801		41		JORNALES	402,906.00	-338,906.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.0
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	0.0
071	1801		41		AGUINALDO	50,370.00	-50,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	811,611.00	-747,611.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.0
					Total Geografico:	811,611.00	-747,611.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.0
031	1901		41		JORNALES	107,442.00	-87,442.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
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	0.0
071	1901		41		AGUINALDO	13,432.00	-13,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
073	1901		41		BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	216,430.00	-196,430.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
					Total Geografico:	216,430.00	-196,430.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
031	2201		41		JORNALES	107,442.00	-87,442.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
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	0.0
071	2201		41		AGUINALDO	13,432.00	-13,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	-196,430.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Geografico:	216,430.00	-196,430.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	18,059,433.00	-17,475,433.00	584,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	389,741.94	407,741.94	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
176	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	238,085.00	-194,005.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	97,812.00	97,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,882.00	89,882.00	0.00
					Total Fuente:	238,085.00	-96,193.00	141,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,962.00	133,962.00	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
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	-76,099.85	23,900.15	0.00	3,650.00	3,650.00	1,900.00	0.15	0.15	1,750.00
					Total Fuente:	100,000.00	-76,099.85	23,900.15	0.00	3,650.00	3,650.00	1,900.00	0.15	0.15	1,750.00
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	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
					Total Fuente:	750,000.00	-657,297.00	92,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-578,724.85	509,360.15	0.00	3,650.00	3,650.00	1,900.00	154,903.65	154,903.65	1,750.00
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	-2,200.00	47,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
185	0701		61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	33,057.98	33,057.98	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	230,000.00	-73,200.00	156,800.00	0.00	13,315.00	13,315.00	13,315.00	93,480.11	93,480.11	0.0
					Total Geografico:	230,000.00	-73,200.00	156,800.00	0.00	13,315.00	13,315.00	13,315.00	93,480.11	93,480.11	0.0
165	0901		61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	7,758.00	17,242.00	17,242.00	0.0
185	0901		61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	14,570.00	27,122.82	27,122.82	0.0
191	0901		61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.10	2,024.10	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	230,000.00	-111,000.00	119,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	22,328.00	50,388.92	50,388.92	0.0
					Total Geografico:	230,000.00	-111,000.00	119,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	22,328.00	50,388.92	50,388.92	0.0
165	1302		61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-30,213.00	44,787.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	7,090.45	7,090.45	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	300,000.00	-109,477.00	190,523.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	13,012.87	13,012.87	0.0
					Total Geografico:	300,000.00	-109,477.00	190,523.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	13,012.87	13,012.87	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.0
199	1601		32		OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
					Total Fuente:	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
					Total Geografico:	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	403,700.00	-403,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	391,100.00	-391,072.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.0
					Total Geografico:	794,800.00	-794,772.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG	PY	ACT	OB FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	244,108.00	244,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,108.00	244,108.00	0.0
					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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	61,100.00	-61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	61,100.00	-61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	4,204,735.00	-2,984,165.85	1,220,569.15	0.00	24,755.00	24,755.00	38,868.00	556,671.55	556,671.55	1,750.0
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
291	0101	29			ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	55,857.65	75,857.65	0.00	20,801.84	20,651.60	20,651.60	23,900.07	24,050.31	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	20,000.00	56,157.65	76,157.65	0.00	20,801.84	20,651.60	20,651.60	23,900.07	24,050.31	0.0
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	25,000.00	51,157.65	76,157.65	0.00	20,801.84	20,651.60	20,651.60	23,900.07	24,050.31	0.0
299	0108	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	150,000.00	-122,038.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	837.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	13,000.00	-5,868.80	7,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	314.90	0.0
241	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	51,800.00	-11,000.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	682.00	0.0
241	0901	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
298	0901	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	51,800.00	-43,277.00	8,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	56,300.00	-43,679.00	12,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.0
298	0901	51			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,277.00	13,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,277.00	13,277.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	13,277.00	13,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,277.00	13,277.00	0.0
					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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1302	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1302	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.0
					Total Geografico:	3,500.00	2,161.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
					Total Geografico:	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					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	0.0
291	1601	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
296	1611	29			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,025.00	-86,025.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	90,915.00	90,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	4,890.00	0.0
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	0.0
241	1611	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					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	0.0
241	1611	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	14,962.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Geografico:	1,275,000.00	-1,008,910.00	266,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,053.95	80,053.95	0.0
291	1701	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
274	1704	41			CEMENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	200,000.00	-133,300.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
274	1704	51			CEMENTO	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	325,000.00	-257,980.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	14,100.00	-8,045.22	6,054.78	0.00	0.00	0.00	0.00	51.75	334.53	0.0
241	1901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	2,038.00	2,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1901	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	3,900.00	1,770.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.0
					Total Geografico:	18,000.00	-4,237.22	13,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	51.80	334.58	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG	PY	ACT	OB FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Grupo de Gasto:	1,940,200.00	-1,304,134.37	636,065.63	0.00	20,801.84	20,651.60	20,651.60	212,949.99	213,697.21	0.0
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,855.00	28,855.00	0.00	15,020.00	15,020.00	18,420.00	5,315.00	5,315.00	5,120.0
324	0101	29			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,835.00	23,835.00	0.00	17,785.00	17,785.00	17,785.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	52,690.00	52,690.00	0.00	32,805.00	32,805.00	36,205.00	5,315.00	5,315.00	5,120.0
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	0.0
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	0.0
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	-34,418.00	15,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,032.00	10,032.00	0.0
					Total Fuente:	150,000.00	-715.00	149,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,032.00	12,827.00	0.0
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	26,069.00	56,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	50,000.00	6,719.00	56,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.0
					Total Geografico:	200,000.00	58,694.00	258,694.00	0.00	32,805.00	32,805.00	36,205.00	15,347.98	18,142.98	5,120.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	40,000.00	-32,010.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	395,000.00	-372,719.16	22,280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.0
					Total Geografico:	395,000.00	-372,719.16	22,280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.0
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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	415,000.00	-392,720.00	22,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	415,000.00	-392,720.00	22,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
322	1101		41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	390,000.00	-142,258.00	247,742.00	0.00	-36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
322	1101		51		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.0
					Total Geografico:	390,000.00	-105,958.00	284,042.00	0.00	-36,300.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	115,000.00	-1,730.00	113,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	115,000.00	-1,730.00	113,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
326	1601		31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	145,000.00	-112,870.00	32,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	145,000.00	-112,870.00	32,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
329	1611		31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,345.00	53,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,345.00	53,345.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	78,901.00	78,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,345.00	53,345.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	100,861.00	100,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,345.00	53,345.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
328	1701		32		EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	-13,898.00	10,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	69,000.00	-49,178.00	19,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	111,405.16	111,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	336,000.00	-153,143.84	182,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48,893.00	48,893.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
325	1704		41		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
326	1704		41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	9,870.00	29,870.00	0.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	45,000.00	69,028.00	114,028.00	0.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
326	1704		51		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.0
					Total Geografico:	45,000.00	290,028.00	335,028.00	0.00	-88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
326	1801		41		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	19,195.00	39,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	1801		41		EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-9,934.00	90,066.00	0.00	-62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	140,000.00	92,137.00	232,137.00	0.00	-62,800.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.0
328	1801		51		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	92,050.00	92,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,050.00	92,050.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	92,050.00	92,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,050.00	92,050.00	0.0
					Total Geografico:	140,000.00	204,037.00	344,037.00	0.00	-62,800.00	0.00	0.00	92,050.50	92,050.50	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	20,000.00	20,280.00	40,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	20,000.00	20,280.00	40,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	65,000.00	-35,860.00	29,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	65,000.00	-35,860.00	29,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	2,326,000.00	-505,711.00	1,820,289.00	0.00	-154,295.00	32,805.00	36,205.00	333,937.32	336,732.32	5,120.0
			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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	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	0.0
	Total Fuente:	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Geografico:	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Geografico:	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	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	0.0
	Total Actividad / Obra:	29,830,368.00	-25,569,444.22	4,260,923.78	0.00	-108,738.16	96,211.60	113,724.60	1,493,300.80	1,514,843.02	6,870.0
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	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	10,000.00	0.0
	Total Fuente:	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.0
	Total Geografico:	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031 0108 41	JORNALES	53,721.00	-53,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
071 0108 41	AGUINALDO	6,716.00	-6,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
073 0108 41	BONO VACACIONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	108,215.00	-108,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Geografico:	180,215.00	-180,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031 0701 41	JORNALES	107,442.00	-107,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071	0701	41			AGUINALDO	13,432.00	-13,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
073	0701	41			BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	216,430.00	-216,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	216,430.00	-216,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031	0901	41			JORNALES	107,442.00	-107,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
071	0901	41			AGUINALDO	13,432.00	-13,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
073	0901	41			BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	216,430.00	-216,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	216,430.00	-216,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,741.94	15,000.00	0.0
031	1101	41			JORNALES	80,582.00	-80,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
071	1101	41			AGUINALDO	10,074.00	-10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
073	1101	41			BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	162,323.00	-162,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					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	0.0
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	38,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.0
031	1302	41			JORNALES	161,163.00	-161,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
071	1302	41			AGUINALDO	20,148.00	-20,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
					Total Fuente:	324,645.00	-324,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	324,645.00	-126,645.00	198,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.0
031	1601		41		JORNALES	268,604.00	-268,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
071	1601		41		AGUINALDO	33,580.00	-33,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	541,074.00	-541,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	541,074.00	-541,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	204,000.00	-204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
071	1703		41		AGUINALDO	664,884.00	-664,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	10,713,256.00	-10,713,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	10,917,256.00	-10,917,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031	1801		41		JORNALES	295,464.00	-295,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
071	1801		41		AGUINALDO	36,938.00	-36,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	595,181.00	-595,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	679,181.00	-679,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	30,000.00	32,741.94	63,000.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101		11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,965.00	7,965.00	0.00	1,264.04	1,264.04	1,264.04	6,700.96	6,700.96	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
199	0101		11		OTROS SERVICIOS	0.00	9,501.00	9,501.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,751.00	8,751.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	-45,704.00	29,296.00	0.00	2,014.04	2,014.04	2,014.04	27,281.96	27,281.96	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
189	0101		29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
					Total Fuente:	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
					Total Geografico:	175,000.00	-100,704.00	74,296.00	0.00	47,014.04	2,014.04	2,014.04	27,281.96	72,281.96	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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
189	0701	29			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.0
					Total Fuente:	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.0
					Total Geografico:	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.0
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	0.0
189	0901	29			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	33,200.00	-33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	33,200.00	-33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	300,200.00	-85,904.00	214,296.00	0.00	107,014.04	2,014.04	2,014.04	101,711.96	206,711.96	0.0
			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	0.0
					Total Fuente:	0.00	54,339.00	54,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.0
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					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	0.0
					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	0.0
211	0901	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	344,000.00	-339,909.65	4,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.0
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	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	347,000.00	-339,909.65	7,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.85	2,967.85	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	347,000.00	-347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	694,000.00	-686,909.65	7,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.85	2,967.85	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	8,700.00	4,071.90	12,771.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	471.60	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	12,400.00	371.90	12,771.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	471.60	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	50,000.00	-23,099.00	26,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	65,000.00	757.00	65,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.0
					Total Geografico:	115,000.00	-22,342.00	92,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					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	0.0
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	0.0
					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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	25,041.00	25,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	50,000.00	-37,917.00	12,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	38,084.00	38,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG	PY	ACT	OB FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	1901		41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,000.00	-34,904.00	11,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	46,000.00	-34,904.00	11,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	1901		51		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,821.00	7,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,821.00	7,821.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	7,821.00	7,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,821.00	7,821.00	0.0
					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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	2,000.00	-1,470.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.0
					Total Geografico:	2,000.00	-1,470.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	1,417,100.00	-949,713.75	467,386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	29,222.77	36,674.07	0.0
					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	0.0
					Total Fuente:	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
448	0701		61		OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	2,762,963.00	2,762,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,963.00	2,762,963.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	2,762,963.00	2,762,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,963.00	2,762,963.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	2,762,963.00	2,762,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,963.00	2,762,963.00	0.0
448	0901		61		OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	1,652,023.00	1,652,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,023.00	1,652,023.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	1,652,023.00	1,652,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,023.00	1,652,023.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	1,652,023.00	1,652,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,023.00	1,652,023.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	387,100.00	82,448.00	469,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	387,100.00	82,448.00	469,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	387,100.00	4,497,434.00	4,884,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,414,986.00	4,414,986.00	0.0
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
523	0701		61		TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	1,754,293.00	1,754,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,293.00	1,754,293.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	1,754,293.00	1,754,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,293.00	1,754,293.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Geografico:	0.00	1,754,293.00	1,754,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,293.00	1,754,293.00	0.0
523 0901 61	TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	6,703,371.00	6,703,371.00	0.00	1,232,998.08	1,232,998.08	1,232,998.08	5,470,372.92	5,470,372.92	0.0
	Total Fuente:	0.00	6,703,371.00	6,703,371.00	0.00	1,232,998.08	1,232,998.08	1,232,998.08	5,470,372.92	5,470,372.92	0.0
	Total Geografico:	0.00	6,703,371.00	6,703,371.00	0.00	1,232,998.08	1,232,998.08	1,232,998.08	5,470,372.92	5,470,372.92	0.0
	Total Grupo de Gasto:	0.00	8,457,664.00	8,457,664.00	0.00	1,232,998.08	1,232,998.08	1,232,998.08	7,224,665.92	7,224,665.92	0.0
	Total Actividad / Obra:	15,711,600.00	-1,327,719.75	14,383,880.25	0.00	1,340,012.12	1,265,012.12	1,265,012.12	11,803,328.59	11,946,037.95	0.0
018 000	CONOCIMIENTO, VALORACIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE D										
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	0.0
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	0.0
071 0108 41	AGUINALDO	6,716.00	-6,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
073 0108 41	BONO VACACIONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	108,215.00	-108,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Geografico:	108,215.00	-108,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031 0701 41	JORNALES	107,442.00	-76,442.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.0
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	0.0
071 0701 41	AGUINALDO	13,432.00	-13,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
073 0701 41	BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Total Fuente:	216,430.00	-185,430.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.0
	Total Geografico:	216,430.00	-185,430.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.0
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	0.0
	Total Fuente:	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031 0901 41	JORNALES	107,442.00	-91,442.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.0
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	0.0
071 0901 41	AGUINALDO	13,432.00	-13,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
073 0901 41	BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Fuente:	216,430.00	-200,430.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.0
					Total Geografico:	396,430.00	-380,430.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.0
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	7,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.0
031	1101		41		JORNALES	80,582.00	-80,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
071	1101		41		AGUINALDO	10,074.00	-10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
073	1101		41		BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	162,323.00	-162,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	162,323.00	-99,323.00	63,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.0
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	7,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.0
031	1302		41		JORNALES	161,163.00	-120,163.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.0
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	0.0
071	1302		41		AGUINALDO	20,148.00	-20,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	324,645.00	-283,645.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.0
					Total Geografico:	324,645.00	-220,645.00	104,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	41,000.00	48,000.00	0.0
029	1601		29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	3,000.00	71,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	3,000.00	71,000.00	0.0
031	1601		41		JORNALES	268,604.00	-268,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
071	1601		41		AGUINALDO	33,580.00	-33,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	541,074.00	-541,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Geografico:	541,074.00	10,926.00	552,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	3,000.00	71,000.00	0.0
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	6,000.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
029	1703		41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	254,359.00	-542.00	253,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.35	7,000.35	0.0
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	0.0
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	0.0
071	1703		41		AGUINALDO	597,724.00	-597,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	9,885,468.00	-9,631,651.00	253,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.35	7,000.35	0.0
					Total Geografico:	10,221,468.00	-9,913,651.00	307,817.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	7,000.35	13,000.35	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031	1801		41		JORNALES	295,464.00	-295,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
071	1801		41		AGUINALDO	36,938.00	-36,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	595,181.00	-595,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	667,181.00	-667,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031	1901		41		JORNALES	80,582.00	-80,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
071	1901		41		AGUINALDO	10,074.00	-10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
073	1901		41		BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	162,323.00	-162,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	162,323.00	-162,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031	2201		41		JORNALES	80,582.00	-80,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
071	2201		41		AGUINALDO	10,074.00	-10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
073	2201		41		BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	162,323.00	-162,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	162,323.00	-162,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Grupo de Gasto:	13,106,412.00	-12,032,595.00	1,073,817.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	98,000.35	186,000.35	0.0
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-49,953.00	50,047.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	26,697.00	26,697.00	22,000.0
142	0101		11		FLETES	0.00	38,096.00	38,096.00	0.00	0.00	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00	0.0
185	0101		11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,297.00	22,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.68	6,800.68	0.0
196	0101		11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	100,000.00	14,090.00	114,090.00	0.00	22,000.00	22,000.00	13,210.00	46,707.68	46,707.68	22,000.0
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	0.0
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	0.0
121	0101		29		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	29,801.00	29,801.00	0.00	0.00	4,970.15	14,910.45	0.25	9,940.55	0.0
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	0.0
122	0101		29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	238,533.00	288,533.00	0.00	22,095.00	22,095.00	22,095.00	7,706.50	7,706.50	0.0
142	0101		29		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
142	0101		29		FLETES	0.00	10,976.00	10,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
153	0101		29		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,000.00	-24,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.81	7,734.69	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
185	0101	29			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101	29			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0101	29			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0101	29			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	92,077.00	92,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,477.00	74,477.00	0.0
					Total Fuente:	355,000.00	159,231.00	514,231.00	0.00	22,095.00	27,065.15	37,005.45	135,915.56	151,702.74	0.0
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	0.0
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
142	0101	31			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					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	0.0
121	0101	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					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	0.0
121	0101	41			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	610,000.00	240,230.45	850,230.45	0.00	44,095.00	49,065.15	50,215.45	196,410.69	212,197.87	22,000.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113	0108	31			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
111	0701	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
111	0701	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0701	29			TELEFONÍA	12,000.00	-6,846.00	5,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	22,000.00	-6,846.00	15,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.86	5,815.86	0.0
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	0.0
113	0701	31			TELEFONÍA	0.00	4,759.00	4,759.00	-360.00	360.00	360.00	720.00	360.00	360.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	5,831.91	5,831.91	-360.00	360.00	360.00	720.00	360.00	360.00	0.0
111	0701	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0701	32			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	122,000.00	-101,014.09	20,985.91	-360.00	360.00	360.00	720.00	6,175.86	6,175.86	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.00	10,895.00	0.0
113	0901	31			TELEFONÍA	0.00	4,417.00	4,417.00	-360.00	360.00	360.00	720.00	370.00	370.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	4,417.00	4,417.00	-360.00	360.00	360.00	720.00	370.00	370.00	0.0
					Total Geografico:	17,000.00	-583.00	16,417.00	-360.00	360.00	360.00	720.00	11,265.00	11,265.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.0
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	0.0
					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	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					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	0.0
111	1302	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	908.56	908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1302	29			TELEFONÍA	11,000.00	-5,911.56	5,088.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	16,000.00	-5,003.00	10,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.44	5,000.44	0.0
113	1302	31			TELEFONÍA	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	16,000.00	-2,459.00	13,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.44	5,000.44	0.0
121	1701	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	-4,330.00	-4,330.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	23,070.00	23,070.00	0.0
113	1701	29			TELEFONÍA	0.00	42,234.00	42,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	68,634.00	68,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.0
113	1701	31			TELEFONÍA	80,000.00	390.00	80,390.00	-1,140.00	1,140.00	1,140.00	2,280.00	1,140.48	1,140.48	0.0
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	0.0
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	0.0
158	1701	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	21,670.00	56,670.00	0.00	12,650.00	6,410.00	4,330.00	3,140.00	9,380.00	2,080.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	145,000.00	24,966.95	169,966.95	-1,140.00	13,790.00	7,550.00	6,610.00	27,037.43	33,277.43	2,080.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					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	0.0
					Total Geografico:	485,000.00	-1,179.05	483,820.95	-1,140.00	18,120.00	11,880.00	10,940.00	96,584.99	102,824.99	2,080.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	9,191.00	9,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
121	1703		32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	10,591.00	10,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	49,997.00	0.00	49,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,997.00	49,997.00	0.0
					Total Geografico:	49,997.00	0.00	49,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,997.00	49,997.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
111	1801		29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
111	1801		29		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1801		29		TELEFONÍA	21,000.00	-13,888.00	7,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	271,300.00	-88,729.00	182,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,372.15	106,372.15	0.0
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	0.0
113	1801		31		TELEFONÍA	0.00	14,152.22	14,152.22	-880.00	880.00	880.00	1,760.00	1,480.76	1,480.76	0.0
					Total Fuente:	0.00	16,142.91	16,142.91	-880.00	880.00	880.00	1,760.00	1,480.76	1,480.76	0.0
111	1801		32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	371,300.00	-172,586.09	198,713.91	-880.00	880.00	880.00	1,760.00	107,852.91	107,852.91	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG SPG PY ACT OB UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	-5,129.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
	Total Fuente:	38,000.00	-5,129.00	32,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.07	30,000.07	0.00
113 1901 31	TELEFONÍA	0.00	5,190.38	5,190.38	-360.00	360.00	360.00	720.00	360.04	360.04	0.00
	Total Fuente:	0.00	5,190.38	5,190.38	-360.00	360.00	360.00	720.00	360.04	360.04	0.00
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	-99,938.62	38,061.38	-360.00	360.00	360.00	720.00	30,360.11	30,360.11	0.00
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	-8,945.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-8,786.00	28,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,518.41	18,518.41	0.00
113 2201 31	TELEFONÍA	0.00	4,733.00	4,733.00	-360.00	360.00	360.00	720.00	360.00	360.00	0.00
	Total Fuente:	0.00	4,733.00	4,733.00	-360.00	360.00	360.00	720.00	360.00	360.00	0.00
	Total Geografico:	37,000.00	-4,053.00	32,947.00	-360.00	360.00	360.00	720.00	18,878.41	18,878.41	0.00
	Total Grupo de Gasto:	1,852,547.00	-132,390.40	1,720,156.60	-3,460.00	64,535.00	63,265.15	65,795.45	528,776.41	550,803.59	24,080.00
	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
298 1703 51	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

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211	1704	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	715,000.00	-710,428.18	4,571.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	736,300.00	-704,829.00	31,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.75	3,485.75	0.0
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	0.0
					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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
267	1704	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	0.0
					Total Fuente:	767,300.00	-767,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	1704	51			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.0
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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	1,675,600.00	-1,594,004.00	81,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.75	13,610.75	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					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	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
262	2201			32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	2201			41	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-8,320.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	15,000.00	-8,320.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	2201			51	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	0.0
					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	0.0
					Total Grupo de Gasto:	1,725,800.00	-1,578,504.00	147,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,545.75	41,545.75	0.0
			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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	1703			31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	1703			41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	-38,402.00	961,598.00	0.00	-40,620.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.0
					Total Fuente:	1,000,000.00	-38,402.00	961,598.00	0.00	-40,620.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.0
329	1703			51	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,620.00	40,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620.00	40,620.00	0.0
					Total Fuente:	0.00	40,620.00	40,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620.00	40,620.00	0.0
					Total Geografico:	1,000,000.00	2,218.00	1,002,218.00	0.00	-40,620.00	0.00	0.00	40,620.79	40,620.79	0.0
					Total Grupo de Gasto:	1,000,000.00	2,218.00	1,002,218.00	0.00	-40,620.00	0.00	0.00	40,620.79	40,620.79	0.0
			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	0.0
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	0.0
					Total Fuente:	100,000.00	-72,926.00	27,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.0
					Total Geografico:	100,000.00	-72,926.00	27,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.0

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

FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:49.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
				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	0.0
			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	0.0
				Total Fuente:	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
				Total Fuente:	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Geografico:	1,550,000.00	-1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				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	0.0
				Total Actividad / Obra:	19,434,759.00	-15,386,197.40	4,048,561.60	-3,460.00	23,915.00	137,265.15	139,795.45	736,944.02	846,971.20	24,080.0
				Total Proyecto:	250,000,000.00	-46,840,376.00	203,159,624.00	1,256,897.17	9,042,836.91	15,821,736.17	10,893,214.15	52,106,767.76	63,669,147.53	6,236,025.6
				Total Sub Programa:	250,000,000.00	-46,840,376.00	203,159,624.00	1,256,897.17	9,042,836.91	15,821,736.17	10,893,214.15	52,106,767.76	63,669,147.53	6,236,025.6
				Total Programa:	250,000,000.00	-46,840,376.00	203,159,624.00	1,256,897.17	9,042,836.91	15,821,736.17	10,893,214.15	52,106,767.76	63,669,147.53	6,236,025.6
				Total Unidad Ejecutora:	250,000,000.00	-46,840,376.00	203,159,624.00	1,256,897.17	9,042,836.91	15,821,736.17	10,893,214.15	52,106,767.76	63,669,147.53	6,236,025.6