

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 3/03/2025

HORA : 10:37.47

REPORT: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD:					1113-0003-203-00	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA									
11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 SERVICIOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	403,056.00	0.00	403,056.00	0.00	33,588.00	33,588.00	33,588.00	335,880.00	335,880.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,500.00	2,500.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	976,577.00	0.00	976,577.00	0.00	81,381.36	81,381.36	81,381.36	813,814.28	813,814.28	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	33,588.00	0.00	33,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,436.39	17,436.39	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,588.00	0.00	33,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,588.00	33,588.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Total Fuente:						1,450,009.00	0.00	1,450,009.00	0.00	115,219.36	115,219.36	115,219.36	1,203,418.67	1,203,418.67	0.00
Total Geografico:						1,450,009.00	0.00	1,450,009.00	0.00	115,219.36	115,219.36	115,219.36	1,203,418.67	1,203,418.67	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,450,009.00	0.00	1,450,009.00	0.00	115,219.36	115,219.36	115,219.36	1,203,418.67	1,203,418.67	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,499.77	13,499.77	13,499.77	186,500.23	186,500.23	0.00
132	0101	11			VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,493.54	13,493.54	13,493.54	186,506.46	186,506.46	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	74,050.00	74,050.00	0.00
Total Fuente:						475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	27,943.31	27,943.31	27,943.31	447,056.69	447,056.69	0.00
Total Geografico:						475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	27,943.31	27,943.31	27,943.31	447,056.69	447,056.69	0.00
Total Grupo de Gasto:						475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	27,943.31	27,943.31	27,943.31	447,056.69	447,056.69	0.00
Total Actividad / Obra:						1,925,009.00	0.00	1,925,009.00	0.00	143,162.67	143,162.67	143,162.67	1,650,475.36	1,650,475.36	0.00
Total Proyecto:						1,925,009.00	0.00	1,925,009.00	0.00	143,162.67	143,162.67	143,162.67	1,650,475.36	1,650,475.36	0.00
Total Sub Programa:						1,925,009.00	0.00	1,925,009.00	0.00	143,162.67	143,162.67	143,162.67	1,650,475.36	1,650,475.36	0.00
Total Programa:						1,925,009.00	0.00	1,925,009.00	0.00	143,162.67	143,162.67	143,162.67	1,650,475.36	1,650,475.36	0.00
13 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PERMANENTE															

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 3/03/2025
HORA : 10:37.47
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	64,810,640.00	0.00	64,810,640.00	0.00	5,599,228.37	5,599,228.37	5,599,228.37	53,665,303.12	53,665,303.12	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	278,340.00	0.00	278,340.00	0.00	22,177.85	22,177.85	22,177.85	234,264.09	234,264.09	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	96,752.00	0.00	96,752.00	0.00	8,866.09	8,866.09	8,866.09	78,698.39	78,698.39	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,517,000.00	0.00	17,517,000.00	0.00	1,503,989.57	1,503,989.57	1,503,989.57	14,533,663.41	14,533,663.41	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	163,000.00	163,000.00	1,139,258.04	2,679,258.04	0.00
031	0101	11			JORNALES	1,478,453.00	0.00	1,478,453.00	0.00	-27,168.96	74,552.92	74,552.92	476,597.60	1,320,129.12	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	-16,596.78	49,403.22	49,403.22	288,967.51	800,467.51	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	5,565,420.00	0.00	5,565,420.00	0.00	5,439.35	7,858.50	7,858.50	2,876,665.85	2,958,823.91	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,567,120.00	0.00	5,567,120.00	0.00	17,684.16	20,136.91	20,136.91	5,458,603.27	5,541,902.44	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	188,600.00	0.00	188,600.00	0.00	103.13	302.58	302.58	181,522.15	188,295.78	0.00
079	0101	11			OTRAS PRESTACIONES	890,970.00	0.00	890,970.00	0.00	167,406.86	167,406.86	167,406.86	723,563.14	723,563.14	0.00
					Total Fuente:	100,725,295.00	0.00	100,725,295.00	0.00	7,305,129.64	7,640,922.87	7,640,922.87	80,041,106.57	83,108,368.95	0.00
					Total Geografico:	100,725,295.00	0.00	100,725,295.00	0.00	7,305,129.64	7,640,922.87	7,640,922.87	80,041,106.57	83,108,368.95	0.00
					Total Grupo de Gasto:	100,725,295.00	0.00	100,725,295.00	0.00	7,305,129.64	7,640,922.87	7,640,922.87	80,041,106.57	83,108,368.95	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	122,293.35	122,293.35	122,293.35	743,821.26	743,821.26	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	360.00	360.00	0.00	60.00	60.00	60.00	300.00	300.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	700,000.00	0.00	700,000.00	291,265.00	61,128.08	61,128.08	55,528.08	581,912.73	581,912.73	5,600.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	40,950.00	40,950.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	56,600.00	56,600.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	41,064.50	41,064.50	41,064.50	33,935.50	33,935.50	0.00
132	0101	11			VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	183,759.92	183,759.92	183,759.92	1,716,240.08	1,716,240.08	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,712.00	16,712.00	16,712.00	383,288.00	383,288.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 3/03/2025
HORA : 10:37.47
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	142	0101	11	FLETES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00
	151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	118,650.00	118,650.00	0.00
	155	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,835.00	23,835.00	23,835.00	2,330.00	2,330.00	0.00
	158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	7,042.15	7,042.15	7,042.15	1,692,957.85	1,692,957.85	0.00
	168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	390,200.00	390,200.00	0.00
	191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,665.83	5,665.83	5,665.83	169,334.17	169,334.17	0.00
	196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
	199	0101	11	OTROS SERVICIOS		659,696.00	0.00	659,696.00	0.00	11,660.50	11,660.50	11,660.50	644,855.50	644,855.50	0.00
				Total Fuente:		9,659,696.00	110,360.00	9,770,056.00	291,265.00	532,471.33	532,471.33	526,871.33	8,989,875.09	8,989,875.09	5,600.00
				Total Geografico:		9,659,696.00	110,360.00	9,770,056.00	291,265.00	532,471.33	532,471.33	526,871.33	8,989,875.09	8,989,875.09	5,600.00
				Total Grupo de Gasto:		9,659,696.00	110,360.00	9,770,056.00	291,265.00	532,471.33	532,471.33	526,871.33	8,989,875.09	8,989,875.09	5,600.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
	211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		9,609,030.00	0.00	9,609,030.00	0.00	443,205.05	443,205.05	443,205.05	9,165,824.95	9,165,824.95	0.00
	212	0101	11	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	3,095.00	3,095.00	0.00
	214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	41,863.00	41,863.00	41,863.00	58,137.00	58,137.00	0.00
	219	0101	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,265.00	14,265.00	14,265.00	35,735.00	35,735.00	0.00
	223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		100,120.00	0.00	100,120.00	0.00	597.00	597.00	597.00	99,523.00	99,523.00	0.00
	231	0101	11	HILADOS Y TELAS		0.00	34,028.00	34,028.00	0.00	5,636.00	5,636.00	5,636.00	24,364.50	24,364.50	0.00
	232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,229.20	16,229.20	16,229.20	13,770.80	13,770.80	0.00
	233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,000.00	794,000.00	0.00
	239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 3/03/2025
HORA : 10:37.47
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,763.70	29,763.70	29,763.70	263,636.30	263,636.30	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	11,732.00	11,732.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,800.60	3,800.60	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,096.40	65,096.40	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	67,910.00	67,910.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	14,736.00	14,736.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	259.90	259.90	259.90	4,740.10	4,740.10	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,748.00	10,748.00	10,748.00	15,952.00	15,952.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	359,324.71	359,324.71	359,324.71	4,113,795.29	4,113,795.29	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	47,038.32	47,038.32	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,532.26	6,532.26	6,532.26	293,467.74	293,467.74	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,119.89	12,119.89	12,119.89	277,880.11	277,880.11	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	140,428.60	140,428.60	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	73,691.00	73,691.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,678.00	2,678.00	2,678.00	47,322.00	47,322.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,814.75	31,814.75	0.00
274	0101	11			CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	149,710.00	149,710.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	98,100.00	98,100.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	106.62	106.62	106.62	74,893.38	74,893.38	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,160.63	3,160.63	3,160.63	104,025.86	104,025.86	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	169.00	169.00	169.00	9,831.00	9,831.00	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	1,011,600.00	1,011,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 3/03/2025
HORA : 10:37.47
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	221.60	221.60	221.60	34,878.40	34,878.40	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,557.85	3,557.85	3,557.85	6,442.15	6,442.15	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,780.25	2,780.25	2,780.25	190,630.75	190,630.75	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,527.96	3,527.96	3,527.96	195,669.84	195,669.84	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,281.98	28,281.98	28,281.98	119,070.02	119,070.02	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,001.44	8,001.44	8,001.44	291,998.56	291,998.56	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	34,648.76	34,648.76	34,648.76	1,155,351.24	1,155,351.24	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270,250.00	0.00	270,250.00	0.00	4,853.25	4,853.25	4,853.25	265,396.75	265,396.75	0.00
Total Fuente:						20,990,000.00	316,765.00	21,306,765.00	0.00	1,153,269.05	1,153,269.05	1,153,269.05	20,001,357.41	20,001,357.41	0.00
Total Geografico:						20,990,000.00	316,765.00	21,306,765.00	0.00	1,153,269.05	1,153,269.05	1,153,269.05	20,001,357.41	20,001,357.41	0.00
Total Grupo de Gasto:						20,990,000.00	316,765.00	21,306,765.00	0.00	1,153,269.05	1,153,269.05	1,153,269.05	20,001,357.41	20,001,357.41	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,860.00	75,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	399,323.00	399,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,023.00	72,023.00	0.00
Total Fuente:						0.00	504,103.00	504,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,943.00	79,943.00	0.00
Total Geografico:						0.00	504,103.00	504,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,943.00	79,943.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	504,103.00	504,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,943.00	79,943.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	-931,228.00	2,068,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,487.28	1,797,487.28	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,900.00	663,900.00	0.00
Total Fuente:						3,700,000.00	-931,228.00	2,768,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,387.28	2,461,387.28	0.00
Total Geografico:						3,700,000.00	-931,228.00	2,768,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,387.28	2,461,387.28	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 3/03/2025
HORA : 10:37.47
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	3,700,000.00	-931,228.00	2,768,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,387.28	2,461,387.28	0.00
					Total Actividad / Obra:	135,074,991.00	0.00	135,074,991.00	291,265.00	8,990,870.02	9,326,663.25	9,321,063.25	111,573,669.35	114,640,931.73	5,600.00
					Total Proyecto:	135,074,991.00	0.00	135,074,991.00	291,265.00	8,990,870.02	9,326,663.25	9,321,063.25	111,573,669.35	114,640,931.73	5,600.00
					Total Sub Programa:	135,074,991.00	0.00	135,074,991.00	291,265.00	8,990,870.02	9,326,663.25	9,321,063.25	111,573,669.35	114,640,931.73	5,600.00
					Total Programa:	135,074,991.00	0.00	135,074,991.00	291,265.00	8,990,870.02	9,326,663.25	9,321,063.25	111,573,669.35	114,640,931.73	5,600.00
					Total Unidad Ejecutora:	137,000,000.00	0.00	137,000,000.00	291,265.00	9,134,032.69	9,469,825.92	9,464,225.92	113,224,144.71	116,291,407.09	5,600.00