

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 212, ENTIDAD = 11130016
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 6/02/2025
HORA : 9:40.40
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0212	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
64	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	13,540,500.00	0.00	13,540,500.00	0.00	699,335.45	699,335.45	699,335.45	12,841,164.55	12,841,164.55	0.00	5.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,061,120.00	321,300.00	2,382,420.00	0.00	194,252.74	194,252.74	194,252.74	2,188,167.26	2,188,167.26	0.00	8.15
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	600.00	19,800.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	18,250.00	18,250.00	0.00	7.83
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	544,500.00	4,500.00	549,000.00	0.00	40,536.29	40,536.29	40,536.29	508,463.71	508,463.71	0.00	7.38
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,074,612.00	2,619.00	7,077,231.00	0.00	369,749.91	369,749.91	369,749.91	6,707,481.09	6,707,481.09	0.00	5.22
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	65,986,200.00	-1,239,269.00	64,746,931.00	0.00	57,291,619.35	4,701,769.35	4,701,769.35	7,455,311.65	60,045,161.65	0.00	7.26
022	PERSONAL POR CONTRATO	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	532,000.00	532,000.00	0.00	5.67
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	121,260.00	180.00	121,440.00	0.00	114,055.00	9,170.00	9,170.00	7,385.00	112,270.00	0.00	7.55
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	954,000.00	45,000.00	999,000.00	0.00	981,750.00	80,625.00	80,625.00	17,250.00	918,375.00	0.00	8.07
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,441,572.00	13,091.00	35,454,663.00	0.00	32,255,946.51	2,650,788.55	2,650,788.55	3,198,716.49	32,803,874.45	0.00	7.48
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,066,924.00	0.00	21,066,924.00	0.00	10,363,262.97	1,420,354.89	1,366,006.51	10,703,661.03	19,646,569.11	54,348.38	6.74
031	JORNALES	14,123,891.00	0.00	14,123,891.00	0.00	13,282,118.90	1,104,361.77	1,104,361.77	841,772.10	13,019,529.23	0.00	7.82
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	118,140.00	0.00	118,140.00	0.00	89,547.52	7,101.61	7,101.61	28,592.48	111,038.39	0.00	6.01
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,453,064.00	851,168.00	8,304,232.00	0.00	8,193,671.23	668,471.97	668,471.97	110,560.77	7,635,760.03	0.00	8.05
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	528,000.00	528,000.00	0.00	8.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212, ENTIDAD = 11130016
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 6/02/2025
 HORA : 9:40.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	11,758,944.00	218.00	11,759,162.00	0.00	9,511,314.37	605,170.22	605,170.22	2,247,847.63	11,153,991.78	0.00	5.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,774,821.00	593.00	11,775,414.00	0.00	8,920,925.41	0.00	0.00	2,854,488.59	11,775,414.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	455,600.00	0.00	455,600.00	0.00	343,196.71	0.00	0.00	112,403.29	455,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,704,004.00	25,200.00	3,729,204.00	0.00	130,811.82	130,811.82	130,811.82	3,598,392.18	3,598,392.18	0.00	3.51
112	AGUA	2,143,219.00	0.00	2,143,219.00	0.00	67,659.45	67,659.45	67,659.45	2,075,559.55	2,075,559.55	0.00	3.16
113	TELEFONÍA	3,903,751.00	281,300.00	4,185,051.00	272,400.00	166,899.84	161,904.84	64,387.84	4,018,151.16	4,023,146.16	97,517.00	3.87
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	504,818.00	0.00	504,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,818.00	504,818.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	660,621.00	0.00	660,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,621.00	660,621.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,000.00	150,000.00	180,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	25,000.00	13.89
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	221,323.00	0.00	221,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,323.00	221,323.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,479,630.00	0.00	1,479,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,630.00	1,479,630.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,200,388.00	0.00	3,200,388.00	0.00	13,887.49	13,887.49	13,887.49	3,186,500.51	3,186,500.51	0.00	0.43
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	423,646.00	1,000.00	424,646.00	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	423,189.00	423,189.00	0.00	0.34
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,066,379.00	0.00	1,066,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,379.00	1,066,379.00	0.00	0.00
142	FLETES	114,745.00	0.00	114,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,745.00	114,745.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,492,585.00	2,764,500.00	15,257,085.00	0.00	663,079.91	663,079.91	438,705.00	14,594,005.09	14,594,005.09	224,374.91	4.35
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	740,290.00	30,000.00	770,290.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	764,390.00	764,390.00	5,900.00	0.77
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	326,125.00	0.00	326,125.00	0.00	8,326.50	8,326.50	8,326.50	317,798.50	317,798.50	0.00	2.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212, ENTIDAD = 11130016
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 6/02/2025
 HORA : 9:40.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	152,300.00	0.00	152,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,300.00	152,300.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,040,000.00	650,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,234.00	0.00	42,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,234.00	42,234.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	277,705.00	0.00	277,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,705.00	277,705.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	274,620.00	0.00	274,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,620.00	274,620.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,867,967.00	80,000.00	7,947,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947,967.00	7,947,967.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,399,000.00	0.00	2,399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,000.00	2,399,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,053,785.00	0.00	1,053,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,785.00	1,053,785.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,033,653.00	0.00	1,033,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,653.00	1,033,653.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	572,400.00	60,000.00	632,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,400.00	632,400.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,472,000.00	0.00	3,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472,000.00	3,472,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	522,132.00	2,000.00	524,132.00	0.00	5,557.71	5,557.71	5,557.71	518,574.29	518,574.29	0.00	1.06
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	740,502.00	0.00	740,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,502.00	740,502.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,702,970.00	150,000.00	2,852,970.00	0.00	73,760.00	73,760.00	0.00	2,779,210.00	2,779,210.00	73,760.00	2.59
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,354,150.00	19,060,000.00	90,414,150.00	0.00	3,574,339.93	3,574,339.93	1,276,233.46	86,839,810.07	86,839,810.07	2,298,106.47	3.95
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	107,997.00	0.00	107,997.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	106,497.00	106,497.00	0.00	1.39
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	556,759.00	0.00	556,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,759.00	556,759.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 212, ENTIDAD = 11130016
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 6/02/2025
HORA : 9:40.40
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	185,618.00	0.00	185,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,618.00	185,618.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,336.00	0.00	10,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,336.00	10,336.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	119,928.00	0.00	119,928.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	118,703.00	118,703.00	1,225.00	1.02
232	ACABADOS TEXTILES	513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	485,856.00	485,856.00	28,000.00	5.45
233	PRENDAS DE VESTIR	3,921,982.00	1,114,000.00	5,035,982.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,022,982.00	5,022,982.00	13,000.00	0.26
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	530,468.00	0.00	530,468.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	521,468.00	521,468.00	9,000.00	1.70
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,498,507.00	0.00	2,498,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,507.00	2,498,507.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	333,144.00	0.00	333,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,144.00	333,144.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,210,174.00	0.00	4,210,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210,174.00	4,210,174.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,108,314.00	0.00	1,108,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,314.00	1,108,314.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30,355.00	0.00	30,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,355.00	30,355.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,879.00	0.00	1,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.00	1,879.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	173,175.00	0.00	173,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,175.00	173,175.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	118,225.00	0.00	118,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,225.00	118,225.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	862,745.00	0.00	862,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,745.00	862,745.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,464,450.00	0.00	4,464,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464,450.00	4,464,450.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00	266,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,554,344.00	300,000.00	4,854,344.00	0.00	21,440.00	21,440.00	5,000.00	4,832,904.00	4,832,904.00	16,440.00	0.44
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,057,488.00	0.00	2,057,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,488.00	2,057,488.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,460,017.00	0.00	1,460,017.00	0.00	4,854.00	4,854.00	20.00	1,455,163.00	1,455,163.00	4,834.00	0.33
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145,529.00	0.00	145,529.00	0.00	195.00	195.00	0.00	145,334.00	145,334.00	195.00	0.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212, ENTIDAD = 11130016
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 6/02/2025
 HORA : 9:40.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	205,297.00	0.00	205,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,297.00	205,297.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	96,019.00	0.00	96,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,019.00	96,019.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	92,085.00	0.00	92,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,085.00	92,085.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	153,642.00	0.00	153,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,642.00	153,642.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,817.00	0.00	4,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.00	4,817.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	246,041.00	0.00	246,041.00	0.00	3,550.50	3,550.50	3,506.50	242,490.50	242,490.50	44.00	1.44
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	326,624.00	0.00	326,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,624.00	326,624.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	241,332.00	0.00	241,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,332.00	241,332.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	121,766.00	0.00	121,766.00	0.00	510.00	510.00	510.00	121,256.00	121,256.00	0.00	0.42
291	ÚTILES DE OFICINA	2,717,342.00	2,000.00	2,719,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,342.00	2,719,342.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,575,154.00	300,000.00	3,875,154.00	0.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	3,868,859.00	3,868,859.00	0.00	0.16
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	305,258.00	0.00	305,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,258.00	305,258.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	202,033.00	0.00	202,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,033.00	202,033.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	480,119.00	0.00	480,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,119.00	480,119.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	95,008.00	0.00	95,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,008.00	95,008.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	361,389.00	27,000.00	388,389.00	0.00	27,390.00	27,390.00	16,170.00	360,999.00	360,999.00	11,220.00	7.05
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	176,910.00	176,910.00	0.00	0.05
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	706,279.00	3,000.00	709,279.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	707,279.00	707,279.00	2,000.00	0.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 212, ENTIDAD = 11130016
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 6/02/2025
HORA : 9:40.40
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,250,000.00	-184,000.00	1,066,000.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00	1,066,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	628,000.00	0.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,000.00	628,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,000.00	184,000.00	238,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	150,500.00	150,500.00	87,500.00	36.76
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,718,340.00	0.00	25,718,340.00	0.00	1,681,164.54	1,681,164.54	1,596,870.98	24,037,175.46	24,037,175.46	84,293.56	6.54
913	SENTENCIAS JUDICIALES	6,302,600.00	0.00	6,302,600.00	0.00	1,350,551.40	1,350,551.40	1,350,551.40	4,952,048.60	4,952,048.60	0.00	21.43
TOTAL 64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL		400,000,000.00	25,000,000.00	425,000,000.00	872,200.00	150,711,777.45	20,607,187.84	17,566,429.52	274,288,222.55	404,392,812.16	3,040,758.32	4.85
TOTAL 11130016-0212 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		400,000,000.00	25,000,000.00	425,000,000.00	872,200.00	150,711,777.45	20,607,187.84	17,566,429.52	274,288,222.55	404,392,812.16	3,040,758.32	4.85