

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0016-212-00 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA															
64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DESPACHO SUPERIOR															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	548,400.00	0.00	548,400.00	0.00	28,075.00	28,075.00	28,075.00	520,325.00	520,325.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	125,100.00	0.00	125,100.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	114,675.00	114,675.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,682,000.00	-261,018.00	11,420,982.00	0.00	10,341,000.00	844,750.00	844,750.00	1,079,982.00	10,576,232.00	0.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	15,795.00	1,300.00	1,300.00	405.00	14,900.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	193,500.00	15,750.00	15,750.00	0.00	177,750.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,352,773.00	0.00	3,352,773.00	0.00	2,995,520.64	245,876.72	245,876.72	357,252.36	3,106,896.28	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,195,784.00	0.00	11,195,784.00	0.00	5,217,316.06	735,883.81	708,122.53	5,978,467.94	10,459,900.19	27,761.23
031	0101	11			JORNALES	1,809,301.00	0.00	1,809,301.00	0.00	1,715,182.45	143,247.28	143,247.28	94,118.55	1,666,053.72	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	3,480.00	280.00	280.00	4,140.00	7,340.00	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	970,840.00	113,084.00	1,083,924.00	0.00	1,069,440.36	87,663.15	87,663.15	14,483.64	996,260.85	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,510,450.00	0.00	1,510,450.00	0.00	1,328,698.79	22,478.14	22,478.14	181,751.21	1,487,971.86	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,512,504.00	0.00	1,512,504.00	0.00	1,308,159.83	0.00	0.00	204,344.17	1,512,504.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	7,200.00	49,600.00	0.00
Total Fuente:						33,301,072.00	-147,934.00	33,153,138.00	0.00	24,289,493.13	2,156,229.10	2,128,467.82	8,863,644.87	30,996,908.90	27,761.23
Total Geografico:						33,301,072.00	-147,934.00	33,153,138.00	0.00	24,289,493.13	2,156,229.10	2,128,467.82	8,863,644.87	30,996,908.90	27,761.23
Total Grupo de Gasto:						33,301,072.00	-147,934.00	33,153,138.00	0.00	24,289,493.13	2,156,229.10	2,128,467.82	8,863,644.87	30,996,908.90	27,761.23
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
113	0101	11			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
913	0101	11			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
					Total Fuente:	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
					Total Geografico:	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
					Total Grupo de Gasto:	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
					Total Actividad / Obra:	44,301,072.00	-143,934.00	44,157,138.00	0.00	25,640,044.53	3,506,780.50	3,479,019.22	18,517,093.47	40,650,357.50	27,761.23
	002	000			SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	487,320.00	0.00	487,320.00	0.00	43,723.32	43,723.32	43,723.32	443,596.68	443,596.68	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	12,750.00	12,750.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	206,628.00	0.00	206,628.00	0.00	13,148.06	13,148.06	13,148.06	193,479.94	193,479.94	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	25,000.00	60,000.00	335,000.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	75,000.00	6,250.00	6,250.00	15,000.00	83,750.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	97,804.00	0.00	97,804.00	0.00	43,531.82	13,531.82	13,531.82	54,272.18	84,272.18	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,804.00	0.00	97,804.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	67,804.00	97,804.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,600.00	2,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,404,856.00	0.00	1,404,856.00	0.00	511,253.20	106,503.20	106,503.20	893,602.80	1,298,352.80	0.00
					Total Geografico:	1,404,856.00	0.00	1,404,856.00	0.00	511,253.20	106,503.20	106,503.20	893,602.80	1,298,352.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,404,856.00	0.00	1,404,856.00	0.00	511,253.20	106,503.20	106,503.20	893,602.80	1,298,352.80	0.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	1,257,997.00	200,000.00	1,457,997.00	193,200.00	81,166.00	81,166.00	2,041.00	1,376,831.00	1,376,831.00	79,125.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,693,997.00	200,000.00	1,893,997.00	193,200.00	81,166.00	81,166.00	2,041.00	1,812,831.00	1,812,831.00	79,125.00
113	0101	41			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,693,997.00	200,000.00	1,893,997.00	193,200.00	81,166.00	81,166.00	2,041.00	1,812,831.00	1,812,831.00	79,125.00
					Total Grupo de Gasto:	1,693,997.00	200,000.00	1,893,997.00	193,200.00	81,166.00	81,166.00	2,041.00	1,812,831.00	1,812,831.00	79,125.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,150.00	0.00	89,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,150.00	89,150.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	70,750.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.00	70,750.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	112,930.00	0.00	112,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,930.00	112,930.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	85,850.00	0.00	85,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,850.00	85,850.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,570.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570.00	7,570.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,140.00	0.00	15,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140.00	15,140.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	37,615.00	0.00	37,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,615.00	37,615.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,205.00	0.00	13,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.00	13,205.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	507,570.00	0.00	507,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,570.00	507,570.00	0.00
					Total Geografico:	507,570.00	0.00	507,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,570.00	507,570.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	507,570.00	0.00	507,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,570.00	507,570.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 5 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	472,000.00	0.00	
					Total Fuente:	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	472,000.00	0.00	
					Total Geografico:	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	472,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	472,000.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	4,078,423.00	200,000.00	4,278,423.00	193,200.00	592,419.20	187,669.20	108,544.20	3,686,003.80	4,090,753.80	79,125.00	
	003	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
			000		SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,583,904.00	0.00	1,583,904.00	0.00	109,510.00	109,510.00	109,510.00	1,474,394.00	1,474,394.00	0.00	
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	158,520.00	104,700.00	263,220.00	0.00	21,935.00	21,935.00	21,935.00	241,285.00	241,285.00	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	37,125.00	37,125.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	796,743.00	0.00	796,743.00	0.00	56,027.18	56,027.18	56,027.18	740,715.82	740,715.82	0.00	
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00	966,000.00	76,500.00	76,500.00	39,000.00	928,500.00	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,040.00	180.00	2,220.00	0.00	2,160.00	170.00	170.00	60.00	2,050.00	0.00	
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,875.00	750.00	750.00	4,125.00	8,250.00	0.00	
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	456,250.00	36,000.00	36,000.00	32,750.00	453,000.00	0.00	
041	0101	11			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	
042	0101	11			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	
043	0101	11			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	
071	0101	11			AGUINALDO	339,171.00	0.00	339,171.00	0.00	196,491.28	81,416.28	81,416.28	142,679.72	257,754.72	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	339,171.00	0.00	339,171.00	0.00	115,055.00	0.00	0.00	224,116.00	339,171.00	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	7,000.00	10,200.00	0.00	
					Total Fuente:	7,145,649.00	104,880.00	7,250,529.00	0.00	1,949,078.46	399,883.46	399,883.46	5,301,450.54	6,850,645.54	0.00	
					Total Geografico:	7,145,649.00	104,880.00	7,250,529.00	0.00	1,949,078.46	399,883.46	399,883.46	5,301,450.54	6,850,645.54	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	7,145,649.00	104,880.00	7,250,529.00	0.00	1,949,078.46	399,883.46	399,883.46	5,301,450.54	6,850,645.54	0.00	
			100		SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	33,070.97	33,070.97	33,070.97	391,929.03	391,929.03	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 6 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	11			TELEFONÍA	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	6,816.44	6,816.44	6,816.44	338,183.56	338,183.56	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	1,340,470.00	1,340,470.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	405,500.00	405,500.00	0.00
153	0101	11			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
156	0101	11			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
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,326.50	8,326.50	8,326.50	101,673.50	101,673.50	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,460,000.00	0.00	3,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460,000.00	3,460,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
					Total Fuente:	8,025,800.00	0.00	8,025,800.00	0.00	100,243.91	100,243.91	96,243.91	7,925,556.09	7,925,556.09	4,000.00
165	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
					Total Geografico:	8,025,800.00	650,000.00	8,675,800.00	0.00	100,243.91	100,243.91	96,243.91	8,575,556.09	8,575,556.09	4,000.00
					Total Grupo de Gasto:	8,025,800.00	650,000.00	8,675,800.00	0.00	100,243.91	100,243.91	96,243.91	8,575,556.09	8,575,556.09	4,000.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	24,621.50	24,621.50	0.00	623,378.50	623,378.50	24,621.50
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 7 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	6,575.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	9,830.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	9,830.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	134,289.00	0.00	134,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,289.00	134,289.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,855.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	104,775.00	0.00	104,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,775.00	104,775.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,495.00	0.00	17,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,495.00	17,495.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,139,529.00	0.00	2,139,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,529.00	2,139,529.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	202,830.00	0.00	202,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,830.00	202,830.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,127.00	0.00	62,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,127.00	62,127.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,105.00	0.00	13,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,105.00	13,105.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	5,355.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00	5,355.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,204.00	0.00	13,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,204.00	13,204.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	4,768.00	0.00	4,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768.00	4,768.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,713.00	2,000.00	3,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	98,290.00	0.00	98,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,290.00	98,290.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,240.00	0.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	21,240.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 8 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
					Total Fuente:	3,616,200.00	2,000.00	3,618,200.00	0.00	24,621.50	24,621.50	0.00	3,593,578.50	3,593,578.50	24,621.50
					Total Geografico:	3,616,200.00	2,000.00	3,618,200.00	0.00	24,621.50	24,621.50	0.00	3,593,578.50	3,593,578.50	24,621.50
					Total Grupo de Gasto:	3,616,200.00	2,000.00	3,618,200.00	0.00	24,621.50	24,621.50	0.00	3,593,578.50	3,593,578.50	24,621.50
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			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
325	0101	11			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
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,356,000.00	-184,000.00	1,172,000.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	1,172,000.00	1,172,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,356,000.00	-184,000.00	1,172,000.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	1,172,000.00	1,172,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,356,000.00	-184,000.00	1,172,000.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	1,172,000.00	1,172,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	20,143,649.00	572,880.00	20,716,529.00	599,800.00	2,073,943.87	524,748.87	496,127.37	18,642,585.13	20,191,780.13	28,621.50
	004	000			APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00
					Total Fuente:	102,700.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,700.00	102,700.00	0.00
					Total Geografico:	102,700.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,700.00	102,700.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 9 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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:	102,700.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,700.00	102,700.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,542.00	0.00	60,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,542.00	60,542.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,558.00	0.00	7,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558.00	7,558.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,271.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.00	2,271.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	3,544.00	0.00	3,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544.00	3,544.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,285.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00
					Total Fuente:	197,300.00	0.00	197,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,300.00	197,300.00	0.00
					Total Geografico:	197,300.00	0.00	197,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,300.00	197,300.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	197,300.00	0.00	197,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,300.00	197,300.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
005	000				SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,105.00	0.00	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.00	5,105.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
					Total Fuente:	69,105.00	0.00	69,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,105.00	69,105.00	0.00
					Total Geografico:	69,105.00	0.00	69,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,105.00	69,105.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	69,105.00	0.00	69,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,105.00	69,105.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,625.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,625.00	28,625.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 10 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,435.00	0.00	33,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,435.00	33,435.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,370.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
					Total Fuente:	80,895.00	0.00	80,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,895.00	80,895.00	0.00
					Total Geografico:	80,895.00	0.00	80,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,895.00	80,895.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	80,895.00	0.00	80,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,895.00	80,895.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	006	000			SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	220,608.00	0.00	220,608.00	0.00	18,384.00	18,384.00	18,384.00	202,224.00	202,224.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	27,859.00	0.00	27,859.00	0.00	12,889.33	12,889.33	12,889.33	14,969.67	14,969.67	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,859.00	375.00	28,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,234.00	28,234.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	396,426.00	4,875.00	401,301.00	0.00	41,623.33	41,623.33	41,623.33	359,677.67	359,677.67	0.00
					Total Geografico:	396,426.00	4,875.00	401,301.00	0.00	41,623.33	41,623.33	41,623.33	359,677.67	359,677.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	396,426.00	4,875.00	401,301.00	0.00	41,623.33	41,623.33	41,623.33	359,677.67	359,677.67	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 11 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	96,200.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,200.00	96,200.00	0.00
					Total Geografico:	96,200.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,200.00	96,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	96,200.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,200.00	96,200.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00	9,285.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,031.00	0.00	49,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,031.00	49,031.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,278.00	0.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	12,386.00	0.00	12,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00	12,386.00	0.00
					Total Fuente:	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	133,800.00	0.00
					Total Geografico:	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	133,800.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	133,800.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	626,426.00	4,875.00	631,301.00	0.00	41,623.33	41,623.33	41,623.33	589,677.67	589,677.67	0.00
	007	000			SERVICIOS DE DESCONCENTRACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	388,416.00	0.00	388,416.00	0.00	32,368.00	32,368.00	32,368.00	356,048.00	356,048.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	99,550.00	99,550.00	0.00
014	0101	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	20,625.00	20,625.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,276.00	0.00	189,276.00	0.00	15,773.00	15,773.00	15,773.00	173,503.00	173,503.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	199,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	375.00	375.00	0.00	13,125.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00	54,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 12 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
071	0101	11			AGUINALDO	79,941.00	0.00	79,941.00	0.00	51,033.00	28,908.00	28,908.00	28,908.00	51,033.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,941.00	0.00	79,941.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00	57,816.00	79,941.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,400.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,145,174.00	0.00	1,145,174.00	0.00	407,324.00	95,599.00	95,599.00	737,850.00	1,049,575.00	0.00
					Total Geografico:	1,145,174.00	0.00	1,145,174.00	0.00	407,324.00	95,599.00	95,599.00	737,850.00	1,049,575.00	0.00
021	0301	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	253,000.00	0.00
026	0301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00
027	0301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00
071	0301	11			AGUINALDO	29,125.00	375.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00
072	0301	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,125.00	375.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00
073	0301	11			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	425,050.00	750.00	425,800.00	0.00	425,800.00	30,500.00	30,500.00	0.00	395,300.00	0.00
					Total Geografico:	425,050.00	750.00	425,800.00	0.00	425,800.00	30,500.00	30,500.00	0.00	395,300.00	0.00
011	0501	11			PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00
015	0501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
021	0501	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00
026	0501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
027	0501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00
071	0501	11			AGUINALDO	20,275.00	-375.00	19,900.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	5,150.00	19,900.00	0.00
072	0501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,275.00	-375.00	19,900.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	5,150.00	19,900.00	0.00
073	0501	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	293,450.00	-750.00	292,700.00	0.00	212,900.00	15,250.00	15,250.00	79,800.00	277,450.00	0.00
					Total Geografico:	293,450.00	-750.00	292,700.00	0.00	212,900.00	15,250.00	15,250.00	79,800.00	277,450.00	0.00
011	0701	11			PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00
015	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
021	0701	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00
026	0701	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 13 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
027	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00
071	0701	11			AGUINALDO	21,275.00	0.00	21,275.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	5,525.00	21,275.00	0.00
072	0701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,275.00	0.00	21,275.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	5,525.00	21,275.00	0.00
073	0701	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	307,450.00	0.00	307,450.00	0.00	226,900.00	16,250.00	16,250.00	80,550.00	291,200.00	0.00
					Total Geografico:	307,450.00	0.00	307,450.00	0.00	226,900.00	16,250.00	16,250.00	80,550.00	291,200.00	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	155,100.00	155,100.00	0.00
012	0901	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	64,900.00	64,900.00	0.00
014	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	45,250.00	45,250.00	45,250.00	380,550.00	380,550.00	0.00
					Total Geografico:	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	45,250.00	45,250.00	45,250.00	380,550.00	380,550.00	0.00
011	1001	11			PERSONAL PERMANENTE	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	77,550.00	77,550.00	0.00
012	1001	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	32,450.00	32,450.00	0.00
014	1001	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	1001	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00
071	1001	11			AGUINALDO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00
072	1001	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
073	1001	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	212,900.00	0.00	212,900.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	190,275.00	190,275.00	0.00
					Total Geografico:	212,900.00	0.00	212,900.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	190,275.00	190,275.00	0.00
011	1202	11			PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	38,775.00	38,775.00	0.00
012	1202	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
014	1202	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 14 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
015	1202	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00
021	1202	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00
026	1202	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
027	1202	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00
071	1202	11			AGUINALDO	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00	18,437.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	18,437.50	0.00
072	1202	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	7,375.00	22,125.00	0.00
073	1202	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	319,350.00	0.00	319,350.00	0.00	224,212.50	26,562.50	26,562.50	95,137.50	292,787.50	0.00
					Total Geografico:	319,350.00	0.00	319,350.00	0.00	224,212.50	26,562.50	26,562.50	95,137.50	292,787.50	0.00
011	1301	11			PERSONAL PERMANENTE	204,516.00	0.00	204,516.00	0.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	190,998.00	190,998.00	0.00
014	1301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,832.00	0.00	65,832.00	0.00	3,236.00	3,236.00	3,236.00	62,596.00	62,596.00	0.00
021	1301	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00
026	1301	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
027	1301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00
071	1301	11			AGUINALDO	37,279.00	0.00	37,279.00	0.00	23,252.00	8,502.00	8,502.00	14,027.00	28,777.00	0.00
072	1301	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,279.00	0.00	37,279.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	22,529.00	37,279.00	0.00
073	1301	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	600.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	537,906.00	0.00	537,906.00	0.00	238,906.00	41,256.00	41,256.00	299,000.00	496,650.00	0.00
					Total Geografico:	537,906.00	0.00	537,906.00	0.00	238,906.00	41,256.00	41,256.00	299,000.00	496,650.00	0.00
011	1401	11			PERSONAL PERMANENTE	106,776.00	0.00	106,776.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	103,251.00	103,251.00	0.00
012	1401	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
014	1401	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,276.00	0.00	36,276.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	34,026.00	34,026.00	0.00
021	1401	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00
026	1401	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 15 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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														
027	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00
071	1401	11			AGUINALDO	20,646.00	0.00	20,646.00	0.00	11,062.50	3,687.50	3,687.50	9,583.50	16,958.50	0.00
072	1401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,646.00	0.00	20,646.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	13,271.00	20,646.00	0.00
073	1401	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	298,644.00	0.00	298,644.00	0.00	117,762.50	18,937.50	18,937.50	180,881.50	279,706.50	0.00
					Total Geografico:	298,644.00	0.00	298,644.00	0.00	117,762.50	18,937.50	18,937.50	180,881.50	279,706.50	0.00
011	1501	11			PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00
015	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00
073	1501	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:	80,550.00	0.00	80,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,550.00	80,550.00	0.00
					Total Geografico:	80,550.00	0.00	80,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,550.00	80,550.00	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	81,075.00	81,075.00	0.00
012	1601	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
014	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	51,750.00	51,750.00	0.00
021	1601	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	16,212.50	16,212.50	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	288,200.00	0.00	288,200.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	276,887.50	276,887.50	0.00
					Total Geografico:	288,200.00	0.00	288,200.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	276,887.50	276,887.50	0.00
011	1703	11			PERSONAL PERMANENTE	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	119,850.00	119,850.00	0.00
012	1703	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	32,450.00	32,450.00	0.00
014	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 16 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
015	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00
021	1703	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00
026	1703	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00
027	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00
071	1703	11			AGUINALDO	42,025.00	0.00	42,025.00	0.00	29,500.00	7,375.00	7,375.00	12,525.00	34,650.00	0.00
072	1703	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,025.00	0.00	42,025.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00	19,900.00	42,025.00	0.00
073	1703	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	607,550.00	4,500.00	612,050.00	0.00	341,975.00	45,500.00	45,500.00	270,075.00	566,550.00	0.00
					Total Geografico:	607,550.00	4,500.00	612,050.00	0.00	341,975.00	45,500.00	45,500.00	270,075.00	566,550.00	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	149,076.00	0.00	149,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,076.00	149,076.00	0.00
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,276.00	0.00	63,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,276.00	63,276.00	0.00
021	1801	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00
026	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
027	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	31,321.00	0.00	31,321.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	16,571.00	31,321.00	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,321.00	0.00	31,321.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	16,571.00	31,321.00	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	600.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	454,494.00	4,500.00	458,994.00	0.00	212,900.00	15,250.00	15,250.00	246,094.00	443,744.00	0.00
					Total Geografico:	454,494.00	4,500.00	458,994.00	0.00	212,900.00	15,250.00	15,250.00	246,094.00	443,744.00	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	81,075.00	81,075.00	0.00
012	1901	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
014	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	51,750.00	51,750.00	0.00
021	1901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	16,212.50	16,212.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 17 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	288,200.00	0.00	288,200.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	276,887.50	276,887.50	0.00
					Total Geografico:	288,200.00	0.00	288,200.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	276,887.50	276,887.50	0.00
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	165,708.00	0.00	165,708.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	162,183.00	162,183.00	0.00
012	2201	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
014	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,892.00	0.00	71,892.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	69,642.00	69,642.00	0.00
021	2201	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00
026	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
027	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	35,650.00	0.00	35,650.00	0.00	18,437.50	3,687.50	3,687.50	17,212.50	31,962.50	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,650.00	0.00	35,650.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	20,900.00	35,650.00	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	600.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	515,100.00	0.00	515,100.00	0.00	224,212.50	26,562.50	26,562.50	290,887.50	488,537.50	0.00
					Total Geografico:	515,100.00	0.00	515,100.00	0.00	224,212.50	26,562.50	26,562.50	290,887.50	488,537.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,199,818.00	9,000.00	6,208,818.00	0.00	2,723,392.50	422,167.50	422,167.50	3,485,425.50	5,786,650.50	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
112	0101	11			AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,833.49	1,833.49	1,833.49	63,166.51	63,166.51	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	143,850.00	143,850.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 18 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	465,525.00	465,525.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	30,000.00	54,000.00	0.00	517.64	517.64	0.00	53,482.36	53,482.36	517.64
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	135,341.00	0.00	135,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,341.00	135,341.00	0.00
					Total Fuente:	1,074,841.00	30,000.00	1,104,841.00	0.00	17,976.13	17,976.13	17,458.49	1,086,864.87	1,086,864.87	517.64
					Total Geografico:	1,074,841.00	30,000.00	1,104,841.00	0.00	17,976.13	17,976.13	17,458.49	1,086,864.87	1,086,864.87	517.64
111	0301	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	0301	11			AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	0301	11			TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
114	0301	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	0301	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0301	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
133	0301	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	3,696.00	3,696.00	0.00
136	0301	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
141	0301	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0301	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	248,800.00	248,800.00	0.00
153	0301	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	258.83	258.83	0.00	3,741.17	3,741.17	258.83
158	0301	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
195	0301	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	0301	11			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	323,400.00	0.00	323,400.00	0.00	26,762.83	26,762.83	26,504.00	296,637.17	296,637.17	258.83
					Total Geografico:	323,400.00	0.00	323,400.00	0.00	26,762.83	26,762.83	26,504.00	296,637.17	296,637.17	258.83

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 19 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	0401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	0401	11			AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	0401	11			TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
114	0401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	0401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0401	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	0401	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0401	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
136	0401	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	93.00	93.00	93.00	1,407.00	1,407.00	0.00
141	0401	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
151	0401	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	105,700.00	105,700.00	0.00
153	0401	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	258.83	258.83	0.00	4,741.17	4,741.17	258.83
158	0401	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
195	0401	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0401	11			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	144,800.00	0.00	144,800.00	0.00	8,651.83	8,651.83	8,393.00	136,148.17	136,148.17	258.83
					Total Geografico:	144,800.00	0.00	144,800.00	0.00	8,651.83	8,651.83	8,393.00	136,148.17	136,148.17	258.83
111	0501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	648.93	648.93	648.93	10,151.07	10,151.07	0.00
112	0501	11			AGUA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
113	0501	11			TELEFONÍA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	520.00	520.00	520.00	7,980.00	7,980.00	0.00
114	0501	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
115	0501	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
122	0501	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0501	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
136	0501	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0501	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 20 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
151	0501	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	74,850.00	74,850.00	0.00
153	0501	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	258.83	258.83	0.00	3,741.17	3,741.17	258.83
158	0501	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
195	0501	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0501	11			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	119,050.00	0.00	119,050.00	0.00	6,577.76	6,577.76	6,318.93	112,472.24	112,472.24	258.83
					Total Geografico:	119,050.00	0.00	119,050.00	0.00	6,577.76	6,577.76	6,318.93	112,472.24	112,472.24	258.83
111	0701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
112	0701	11			AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113	0701	11			TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	0701	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
115	0701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	0701	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
136	0701	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	0701	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
151	0701	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00
153	0701	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	258.83	258.83	0.00	3,741.17	3,741.17	258.83
158	0701	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
195	0701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	0701	11			OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	11,258.83	11,258.83	11,000.00	187,741.17	187,741.17	258.83
					Total Geografico:	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	11,258.83	11,258.83	11,000.00	187,741.17	187,741.17	258.83
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
112	0901	11			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	699.00	699.00	699.00	9,301.00	9,301.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 21 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
114	0901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
136	0901	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	0901	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00
153	0901	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	258.82	258.82	0.00	5,741.18	5,741.18	258.82
158	0901	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	0901	11			OTROS SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
					Total Fuente:	189,800.00	0.00	189,800.00	0.00	9,457.82	9,457.82	9,199.00	180,342.18	180,342.18	258.82
					Total Geografico:	189,800.00	0.00	189,800.00	0.00	9,457.82	9,457.82	9,199.00	180,342.18	180,342.18	258.82
111	1001	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	1001	11			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1001	11			TELEFONÍA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
114	1001	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
115	1001	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
122	1001	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
133	1001	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
136	1001	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	1001	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	1001	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	141,700.00	141,700.00	0.00
153	1001	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	258.82	258.82	0.00	9,741.18	9,741.18	258.82
158	1001	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
195	1001	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 22 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
199	1001	11			OTROS SERVICIOS	44,254.00	0.00	44,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,254.00	44,254.00	0.00
					Total Fuente:	281,854.00	0.00	281,854.00	0.00	8,558.82	8,558.82	8,300.00	273,295.18	273,295.18	258.82
					Total Geografico:	281,854.00	0.00	281,854.00	0.00	8,558.82	8,558.82	8,300.00	273,295.18	273,295.18	258.82
111	1202	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
112	1202	11			AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	1202	11			TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
114	1202	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
115	1202	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	1202	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	1202	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
133	1202	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
136	1202	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	1202	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	1202	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
153	1202	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	258.82	258.82	0.00	5,741.18	5,741.18	258.82
158	1202	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
195	1202	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	1202	11			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	6,258.82	6,258.82	6,000.00	136,541.18	136,541.18	258.82
					Total Geografico:	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	6,258.82	6,258.82	6,000.00	136,541.18	136,541.18	258.82
113	1301	11			TELEFONÍA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
114	1301	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	1301	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	1301	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
133	1301	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
136	1301	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 23 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
141	1301	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	1301	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	152,500.00	152,500.00	0.00
153	1301	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	258.83	258.83	0.00	3,741.17	3,741.17	258.83
158	1301	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
195	1301	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	1301	11			OTROS SERVICIOS	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	23,160.00	0.00
					Total Fuente:	223,660.00	0.00	223,660.00	0.00	12,758.83	12,758.83	12,500.00	210,901.17	210,901.17	258.83
					Total Geografico:	223,660.00	0.00	223,660.00	0.00	12,758.83	12,758.83	12,500.00	210,901.17	210,901.17	258.83
111	1401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
112	1401	11			AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	1401	11			TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	1401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
115	1401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	1401	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	1401	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
136	1401	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	1401	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
151	1401	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	8,000.00
153	1401	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	258.83	258.83	0.00	3,741.17	3,741.17	258.83
158	1401	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
195	1401	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
199	1401	11			OTROS SERVICIOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
					Total Fuente:	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	8,258.83	8,258.83	0.00	151,991.17	151,991.17	8,258.83
					Total Geografico:	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	8,258.83	8,258.83	0.00	151,991.17	151,991.17	8,258.83
111	1501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
112	1501	11			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 24 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	1501	11			TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	9,480.00	9,480.00	0.00
114	1501	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
115	1501	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
122	1501	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	1501	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
136	1501	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	1501	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
151	1501	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	89,050.00	89,050.00	0.00
153	1501	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	258.82	258.82	0.00	5,741.18	5,741.18	258.82
158	1501	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
195	1501	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	1501	11			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	7,728.82	7,728.82	7,470.00	161,871.18	161,871.18	258.82
					Total Geografico:	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	7,728.82	7,728.82	7,470.00	161,871.18	161,871.18	258.82
111	1601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
112	1601	11			AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
113	1601	11			TELEFONÍA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	5,020.00	5,020.00	0.00
114	1601	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	1601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
121	1601	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
133	1601	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
136	1601	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	1601	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	1601	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
153	1601	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	258.82	258.82	0.00	4,741.18	4,741.18	258.82

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 25 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
158	1601	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
195	1601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	1601	11			OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	193,100.00	0.00	193,100.00	0.00	8,738.82	8,738.82	8,480.00	184,361.18	184,361.18	258.82
					Total Geografico:	193,100.00	0.00	193,100.00	0.00	8,738.82	8,738.82	8,480.00	184,361.18	184,361.18	258.82
111	1703	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
112	1703	11			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1703	11			TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	1703	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	1703	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
133	1703	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
136	1703	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	1703	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
151	1703	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	167,500.00	167,500.00	0.00
153	1703	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	258.82	258.82	0.00	5,741.18	5,741.18	258.82
158	1703	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
195	1703	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	1703	11			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	271,300.00	0.00	271,300.00	0.00	12,758.82	12,758.82	12,500.00	258,541.18	258,541.18	258.82
					Total Geografico:	271,300.00	0.00	271,300.00	0.00	12,758.82	12,758.82	12,500.00	258,541.18	258,541.18	258.82
111	1801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	1801	11			AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
113	1801	11			TELEFONÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
114	1801	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	1801	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	1801	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 26 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	1801	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
136	1801	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	1801	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
151	1801	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00
153	1801	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	258.82	258.82	0.00	9,741.18	9,741.18	258.82
195	1801	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
199	1801	11			OTROS SERVICIOS	61,913.00	0.00	61,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,913.00	61,913.00	0.00
					Total Fuente:	290,013.00	0.00	290,013.00	0.00	12,758.82	12,758.82	12,500.00	277,254.18	277,254.18	258.82
					Total Geografico:	290,013.00	0.00	290,013.00	0.00	12,758.82	12,758.82	12,500.00	277,254.18	277,254.18	258.82
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112	1901	11			AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	1901	11			TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	6,440.00	6,440.00	0.00
114	1901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
121	1901	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	1901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
136	1901	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	1901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
153	1901	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	258.82	258.82	0.00	5,741.18	5,741.18	258.82
158	1901	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	1901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	1901	11			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	818.82	818.82	560.00	76,781.18	76,781.18	258.82
					Total Geografico:	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	818.82	818.82	560.00	76,781.18	76,781.18	258.82
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 27 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	2201	11			TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	601.50	601.50	601.50	7,398.50	7,398.50	0.00
114	2201	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	2201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	2201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
133	2201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
136	2201	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	214.00	214.00	214.00	10,786.00	10,786.00	0.00
141	2201	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
151	2201	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00
153	2201	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	258.82	258.82	0.00	5,741.18	5,741.18	258.82
158	2201	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
195	2201	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	2201	11			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	228,050.00	1,000.00	229,050.00	0.00	11,574.32	11,574.32	11,315.50	217,475.68	217,475.68	258.82
					Total Geografico:	228,050.00	1,000.00	229,050.00	0.00	11,574.32	11,574.32	11,315.50	217,475.68	217,475.68	258.82
					Total Grupo de Gasto:	4,089,118.00	31,000.00	4,120,118.00	0.00	170,898.92	170,898.92	158,498.92	3,949,219.08	3,949,219.08	12,400.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,575.00	0.00	30,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,575.00	30,575.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,770.00	0.00	39,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,770.00	39,770.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,395.00	0.00	19,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,395.00	19,395.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	21,736.00	0.00	21,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,736.00	21,736.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,178.00	0.00	7,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178.00	7,178.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 28 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
					Total Fuente:	325,159.00	0.00	325,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,159.00	325,159.00	0.00
					Total Geografico:	325,159.00	0.00	325,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,159.00	325,159.00	0.00
211	0301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,590.00	0.00	11,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00	11,590.00	0.00
241	0301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.00	8,270.00	0.00
243	0301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,191.00	0.00	25,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,191.00	25,191.00	0.00
244	0301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00
261	0301	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
267	0301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00
268	0301	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,992.00	0.00	11,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,992.00	11,992.00	0.00
291	0301	11			ÚTILES DE OFICINA	26,022.00	0.00	26,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,022.00	26,022.00	0.00
292	0301	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
293	0301	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
294	0301	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,195.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
299	0301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
					Total Fuente:	126,600.00	0.00	126,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,600.00	126,600.00	0.00
					Total Geografico:	126,600.00	0.00	126,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,600.00	126,600.00	0.00
211	0401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00
214	0401	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
233	0401	11			PRENDAS DE VESTIR	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	0401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	8,390.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
242	0401	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
243	0401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,036.00	0.00	9,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,036.00	9,036.00	0.00
244	0401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,047.00	0.00	6,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047.00	6,047.00	0.00
261	0401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 29 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
267	0401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
268	0401	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,718.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
269	0401	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
283	0401	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
286	0401	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
289	0401	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
291	0401	11			ÚTILES DE OFICINA	13,864.00	0.00	13,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,864.00	13,864.00	0.00
292	0401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,606.00	0.00	9,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,606.00	9,606.00	0.00
293	0401	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00	3,824.00	0.00
294	0401	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
295	0401	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
297	0401	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00
299	0401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00
					Total Geografico:	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00
211	0501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,130.00	0.00	15,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,130.00	15,130.00	0.00
233	0501	11			PRENDAS DE VESTIR	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	0501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,585.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	14,585.00	0.00
243	0501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,985.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.00	27,985.00	0.00
244	0501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,444.00	0.00	10,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,444.00	10,444.00	0.00
261	0501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
267	0501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
268	0501	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
289	0501	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	0501	11			ÚTILES DE OFICINA	31,361.00	0.00	31,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,361.00	31,361.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 30 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
292	0501	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
293	0501	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
294	0501	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00
299	0501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
					Total Fuente:	150,950.00	0.00	150,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,950.00	150,950.00	0.00
					Total Geografico:	150,950.00	0.00	150,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,950.00	150,950.00	0.00
211	0701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,970.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00
233	0701	11			PRENDAS DE VESTIR	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	0701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,310.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00	14,310.00	0.00
243	0701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,510.00	0.00	28,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,510.00	28,510.00	0.00
244	0701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,746.00	0.00	8,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,746.00	8,746.00	0.00
261	0701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
267	0701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
268	0701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,948.00	0.00	7,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,948.00	7,948.00	0.00
289	0701	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	0701	11			ÚTILES DE OFICINA	20,408.00	0.00	20,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,408.00	20,408.00	0.00
292	0701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00
293	0701	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00
294	0701	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	2,478.00	0.00
299	0701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00
					Total Fuente:	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00
					Total Geografico:	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,430.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	9,430.00	0.00
233	0901	11			PRENDAS DE VESTIR	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,605.00	0.00	20,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,605.00	20,605.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 31 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	13,110.00	0.00
261	0901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	12,340.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,183.00	0.00	15,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	15,183.00	0.00
289	0901	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	18,607.00	0.00	18,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,607.00	18,607.00	0.00
292	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,475.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.00	9,475.00	0.00
293	0901	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,225.00	0.00	10,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.00	10,225.00	0.00
294	0901	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00
299	0901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
					Total Fuente:	180,200.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,200.00	180,200.00	0.00
					Total Geografico:	180,200.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,200.00	180,200.00	0.00
211	1001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,715.00	0.00	7,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.00	7,715.00	0.00
241	1001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
243	1001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,169.00	0.00	15,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,169.00	15,169.00	0.00
244	1001	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,011.00	0.00	2,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.00	2,011.00	0.00
267	1001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
268	1001	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,066.00	0.00	5,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.00	5,066.00	0.00
291	1001	11			ÚTILES DE OFICINA	13,507.00	0.00	13,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,507.00	13,507.00	0.00
292	1001	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00
293	1001	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
294	1001	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	646.00	0.00
299	1001	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
					Total Fuente:	118,146.00	0.00	118,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,146.00	118,146.00	0.00
					Total Geografico:	118,146.00	0.00	118,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,146.00	118,146.00	0.00
211	1202	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,614.00	0.00	6,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,614.00	6,614.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 32 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
233	1202	11			PRENDAS DE VESTIR	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	1202	11			PAPEL DE ESCRITORIO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
243	1202	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,364.00	0.00	8,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
244	1202	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,969.00	0.00	4,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.00	4,969.00	0.00
261	1202	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
267	1202	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00
268	1202	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,118.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	4,118.00	0.00
289	1202	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	1202	11			ÚTILES DE OFICINA	14,105.00	0.00	14,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,105.00	14,105.00	0.00
292	1202	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00
293	1202	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
294	1202	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
299	1202	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
					Total Fuente:	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
					Total Geografico:	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
211	1301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,930.00	0.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,930.00	14,930.00	0.00
241	1301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,735.00	0.00	14,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,735.00	14,735.00	0.00
243	1301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,181.00	0.00	32,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,181.00	32,181.00	0.00
244	1301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00
261	1301	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
267	1301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
268	1301	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,808.00	0.00	15,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,808.00	15,808.00	0.00
291	1301	11			ÚTILES DE OFICINA	26,952.00	0.00	26,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,952.00	26,952.00	0.00
292	1301	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
293	1301	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00
294	1301	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,699.00	0.00	6,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 33 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
299	1301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00
					Total Fuente:	176,340.00	0.00	176,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,340.00	176,340.00	0.00
					Total Geografico:	176,340.00	0.00	176,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,340.00	176,340.00	0.00
211	1401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
241	1401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
243	1401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,880.00	0.00	42,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,880.00	42,880.00	0.00
244	1401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,921.00	0.00	12,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,921.00	12,921.00	0.00
261	1401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
267	1401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,130.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	11,130.00	0.00
268	1401	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,960.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	19,960.00	0.00
291	1401	11			ÚTILES DE OFICINA	39,194.00	0.00	39,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,194.00	39,194.00	0.00
292	1401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,430.00	0.00	16,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,430.00	16,430.00	0.00
293	1401	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00
294	1401	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
299	1401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
					Total Fuente:	214,750.00	0.00	214,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,750.00	214,750.00	0.00
					Total Geografico:	214,750.00	0.00	214,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,750.00	214,750.00	0.00
211	1501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,428.00	0.00	11,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,428.00	11,428.00	0.00
241	1501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00
243	1501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,033.00	0.00	30,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,033.00	30,033.00	0.00
244	1501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,611.00	0.00	7,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611.00	7,611.00	0.00
261	1501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
267	1501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,844.00	0.00	13,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,844.00	13,844.00	0.00
268	1501	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,876.00	0.00	7,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,876.00	7,876.00	0.00
291	1501	11			ÚTILES DE OFICINA	20,532.00	0.00	20,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	20,532.00	0.00
292	1501	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,530.00	0.00	15,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,530.00	15,530.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 34 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR	
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR	
293	1501	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
294	1501	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,846.00	0.00	7,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,846.00	7,846.00	0.00
299	1501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
					Total Fuente:	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,400.00	155,400.00	0.00
					Total Geografico:	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,400.00	155,400.00	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
233	1601	11			PRENDAS DE VESTIR	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	22,545.00	0.00	22,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,545.00	22,545.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	20,260.00	0.00
244	1601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,542.00	0.00	16,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,542.00	16,542.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00
289	1601	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	25,959.00	0.00	25,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,959.00	25,959.00	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,306.00	0.00	10,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,306.00	10,306.00	0.00
293	1601	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.00	1,323.00	0.00
294	1601	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00
					Total Fuente:	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	126,900.00	0.00
					Total Geografico:	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	126,900.00	0.00
211	1703	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,430.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	9,430.00	0.00
241	1703	11			PAPEL DE ESCRITORIO	26,675.00	0.00	26,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,675.00	26,675.00	0.00
243	1703	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,865.00	0.00	27,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,865.00	27,865.00	0.00
244	1703	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
261	1703	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 35 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
267	1703	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,120.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00
268	1703	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,290.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.00	14,290.00	0.00
291	1703	11			ÚTILES DE OFICINA	29,990.00	0.00	29,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.00	29,990.00	0.00
292	1703	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,075.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00
293	1703	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
294	1703	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00
299	1703	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44,980.00	0.00	44,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,980.00	44,980.00	0.00
					Total Fuente:	208,700.00	0.00	208,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,700.00	208,700.00	0.00
					Total Geografico:	208,700.00	0.00	208,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,700.00	208,700.00	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,678.00	0.00	2,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	2,678.00	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,903.00	0.00	5,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,903.00	5,903.00	0.00
244	1801	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	2,305.00	0.00
261	1801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00
268	1801	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00
291	1801	11			ÚTILES DE OFICINA	59,255.00	0.00	59,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,255.00	59,255.00	0.00
292	1801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
293	1801	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00
294	1801	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00
299	1801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
					Total Fuente:	159,987.00	0.00	159,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,987.00	159,987.00	0.00
					Total Geografico:	159,987.00	0.00	159,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,987.00	159,987.00	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	30,450.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,260.00	0.00	44,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,260.00	44,260.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 36 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,490.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,490.00	11,490.00	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	27,375.00	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,980.00	0.00	18,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00
291	1901	11			ÚTILES DE OFICINA	31,925.00	0.00	31,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,925.00	31,925.00	0.00
292	1901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
293	1901	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	2,915.00	0.00
294	1901	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,005.00	0.00	9,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,005.00	9,005.00	0.00
299	1901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00
					Total Fuente:	222,400.00	0.00	222,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,400.00	222,400.00	0.00
					Total Geografico:	222,400.00	0.00	222,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,400.00	222,400.00	0.00
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00
233	2201	11			PRENDAS DE VESTIR	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,473.00	0.00	22,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,473.00	22,473.00	0.00
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,730.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	7,730.00	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,343.00	0.00	7,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,343.00	7,343.00	0.00
289	2201	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	2201	11			ÚTILES DE OFICINA	19,735.00	0.00	19,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,735.00	19,735.00	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,315.00	0.00	10,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,315.00	10,315.00	0.00
293	2201	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
294	2201	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00
299	2201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
					Total Fuente:	141,950.00	0.00	141,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,950.00	141,950.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 38 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	672,336.00	0.00	672,336.00	0.00	45,453.00	45,453.00	45,453.00	626,883.00	626,883.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	42,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,308.00	0.00	247,308.00	0.00	13,859.00	13,859.00	13,859.00	233,449.00	233,449.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,148,000.00	-220,000.00	7,928,000.00	0.00	6,756,000.00	560,000.00	560,000.00	1,172,000.00	7,368,000.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	20,430.00	1,675.00	1,675.00	330.00	19,085.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	4,500.00	103,500.00	0.00	94,875.00	8,250.00	8,250.00	8,625.00	95,250.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,765,827.00	0.00	3,765,827.00	0.00	3,307,357.72	274,842.31	274,842.31	458,469.28	3,490,984.69	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,272,168.00	0.00	1,272,168.00	0.00	816,251.61	117,251.61	110,793.55	455,916.39	1,154,916.39	6,458.00
031	0101	11			JORNALES	5,931,970.00	0.00	5,931,970.00	0.00	5,518,318.60	459,546.45	459,546.45	413,651.40	5,472,423.55	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	66,180.00	0.00	66,180.00	0.00	45,603.33	3,635.00	3,635.00	20,576.67	62,545.00	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,121,624.00	322,444.00	3,444,068.00	0.00	3,382,356.35	276,273.55	276,273.55	61,711.65	3,167,794.45	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,754,325.00	0.00	1,754,325.00	0.00	1,535,084.57	40,662.44	40,662.44	219,240.43	1,713,662.56	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,760,982.00	0.00	1,760,982.00	0.00	1,500,643.54	0.00	0.00	260,338.46	1,760,982.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	12,800.00	86,800.00	0.00
					Total Fuente:	27,463,280.00	148,944.00	27,612,224.00	0.00	23,156,732.72	1,847,948.36	1,841,490.30	4,455,491.28	25,764,275.64	6,458.00
					Total Geografico:	27,463,280.00	148,944.00	27,612,224.00	0.00	23,156,732.72	1,847,948.36	1,841,490.30	4,455,491.28	25,764,275.64	6,458.00
					Total Grupo de Gasto:	27,463,280.00	148,944.00	27,612,224.00	0.00	23,156,732.72	1,847,948.36	1,841,490.30	4,455,491.28	25,764,275.64	6,458.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 39 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	1,500.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,701,000.00	0.00	2,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,000.00	2,701,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00
187	0101	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,697,800.00	0.00	4,697,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,696,300.00	4,696,300.00	1,500.00
					Total Geografico:	4,697,800.00	0.00	4,697,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,696,300.00	4,696,300.00	1,500.00
					Total Grupo de Gasto:	4,697,800.00	0.00	4,697,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,696,300.00	4,696,300.00	1,500.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,632.00	4,800,000.00	4,823,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823,632.00	4,823,632.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	779.00	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.00	779.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	47,645.00	0.00	47,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,645.00	47,645.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,441.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 40 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,832.00	0.00	3,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.00	3,832.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	574.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,607.00	0.00	16,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,607.00	16,607.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,107.00	0.00	25,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,107.00	25,107.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,746.00	0.00	2,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.00	2,746.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	374.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
					Total Fuente:	173,200.00	4,800,000.00	4,973,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973,200.00	4,973,200.00	0.00
211	0101	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	173,200.00	4,800,000.00	4,973,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973,200.00	4,973,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	173,200.00	4,800,000.00	4,973,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973,200.00	4,973,200.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	32,334,280.00	4,948,944.00	37,283,224.00	0.00	23,158,232.72	1,849,448.36	1,841,490.30	14,124,991.28	35,433,775.64	7,958.00
003	000				ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	268,248.00	0.00	268,248.00	0.00	7,557.00	7,557.00	7,557.00	260,691.00	260,691.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 41 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	3,075.00	3,075.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	282,174.00	0.00	282,174.00	0.00	12,232.36	12,232.36	12,232.36	269,941.64	269,941.64	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	45,047.00	0.00	45,047.00	0.00	10,728.39	10,728.39	10,728.39	34,318.61	34,318.61	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,047.00	0.00	45,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,047.00	45,047.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
					Total Fuente:	670,416.00	0.00	670,416.00	0.00	32,342.75	32,342.75	32,342.75	638,073.25	638,073.25	0.00
					Total Geografico:	670,416.00	0.00	670,416.00	0.00	32,342.75	32,342.75	32,342.75	638,073.25	638,073.25	0.00
011	0107	11			PERSONAL PERMANENTE	14,016.00	0.00	14,016.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	12,848.00	12,848.00	0.00
013	0107	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
015	0107	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,529.00	2,619.00	31,148.00	0.00	2,595.59	2,595.59	2,595.59	28,552.41	28,552.41	0.00
071	0107	11			AGUINALDO	3,346.00	218.00	3,564.00	0.00	1,781.80	1,781.80	1,781.80	1,782.20	1,782.20	0.00
072	0107	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,346.00	218.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00
073	0107	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:	50,037.00	3,055.00	53,092.00	0.00	5,595.39	5,595.39	5,595.39	47,496.61	47,496.61	0.00
					Total Geografico:	50,037.00	3,055.00	53,092.00	0.00	5,595.39	5,595.39	5,595.39	47,496.61	47,496.61	0.00
011	0401	11			PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	11,814.00	11,814.00	0.00
013	0401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
015	0401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,529.00	2,619.00	31,148.00	0.00	2,595.59	2,595.59	2,595.59	28,552.41	28,552.41	0.00
071	0401	11			AGUINALDO	3,252.00	218.00	3,470.00	0.00	1,734.80	1,734.80	1,734.80	1,735.20	1,735.20	0.00
072	0401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,252.00	218.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	3,470.00	0.00
073	0401	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	48,921.00	3,055.00	51,976.00	0.00	5,454.39	5,454.39	5,454.39	46,521.61	46,521.61	0.00
					Total Geografico:	48,921.00	3,055.00	51,976.00	0.00	5,454.39	5,454.39	5,454.39	46,521.61	46,521.61	0.00
011	0501	11			PERSONAL PERMANENTE	14,016.00	0.00	14,016.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	12,848.00	12,848.00	0.00
013	0501	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
015	0501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,529.00	2,619.00	31,148.00	0.00	2,595.59	2,595.59	2,595.59	28,552.41	28,552.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 42 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
071	0501	11			AGUINALDO	3,346.00	218.00	3,564.00	0.00	1,781.80	1,781.80	1,781.80	1,782.20	1,782.20	0.00
072	0501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,346.00	218.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00
073	0501	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:	50,037.00	3,055.00	53,092.00	0.00	5,595.39	5,595.39	5,595.39	47,496.61	47,496.61	0.00
					Total Geografico:	50,037.00	3,055.00	53,092.00	0.00	5,595.39	5,595.39	5,595.39	47,496.61	47,496.61	0.00
011	0801	11			PERSONAL PERMANENTE	15,888.00	0.00	15,888.00	0.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	14,564.00	14,564.00	0.00
015	0801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,529.00	2,619.00	31,148.00	0.00	2,595.59	2,595.59	2,595.59	28,552.41	28,552.41	0.00
071	0801	11			AGUINALDO	3,452.00	63.00	3,515.00	0.00	1,679.39	1,679.39	1,679.39	1,835.61	1,835.61	0.00
072	0801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,452.00	218.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00
073	0801	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:	51,521.00	2,900.00	54,421.00	0.00	5,598.98	5,598.98	5,598.98	48,822.02	48,822.02	0.00
					Total Geografico:	51,521.00	2,900.00	54,421.00	0.00	5,598.98	5,598.98	5,598.98	48,822.02	48,822.02	0.00
015	0901	11			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
071	0901	11			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Geografico:	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
015	1101	11			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
071	1101	11			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	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:	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Geografico:	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
011	1201	11			PERSONAL PERMANENTE	37,536.00	0.00	37,536.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	35,576.00	35,576.00	0.00
013	1201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	825.00	825.00	0.00
015	1201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,058.00	-13,095.00	43,963.00	0.00	2,595.59	2,595.59	2,595.59	41,367.41	41,367.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 43 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
071	1201	11			AGUINALDO	7,459.00	-763.00	6,696.00	0.00	2,190.30	2,190.30	2,190.30	4,505.70	4,505.70	0.00
072	1201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,459.00	-1,090.00	6,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,369.00	6,369.00	0.00
073	1201	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	111,012.00	-14,948.00	96,064.00	0.00	6,820.89	6,820.89	6,820.89	89,243.11	89,243.11	0.00
					Total Geografico:	111,012.00	-14,948.00	96,064.00	0.00	6,820.89	6,820.89	6,820.89	89,243.11	89,243.11	0.00
011	1202	11			PERSONAL PERMANENTE	14,016.00	0.00	14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016.00	14,016.00	0.00
015	1202	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00
071	1202	11			AGUINALDO	2,793.00	0.00	2,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00
072	1202	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,793.00	0.00	2,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00
073	1202	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:	41,702.00	0.00	41,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,702.00	41,702.00	0.00
					Total Geografico:	41,702.00	0.00	41,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,702.00	41,702.00	0.00
015	2001	11			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
071	2001	11			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	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:	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Geografico:	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
015	2101	11			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
071	2101	11			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2101	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Geografico:	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	11,814.00	11,814.00	0.00
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	825.00	825.00	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,529.00	2,619.00	31,148.00	0.00	2,595.59	2,595.59	2,595.59	28,552.41	28,552.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 44 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	2201	11			AGUINALDO	3,277.00	46.00	3,323.00	0.00	1,575.43	1,575.43	1,575.43	1,747.57	1,747.57	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,277.00	218.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00
073	2201	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:	49,071.00	2,883.00	51,954.00	0.00	5,320.02	5,320.02	5,320.02	46,633.98	46,633.98	0.00
					Total Geografico:	49,071.00	2,883.00	51,954.00	0.00	5,320.02	5,320.02	5,320.02	46,633.98	46,633.98	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,073,917.00	0.00	1,073,917.00	0.00	66,727.81	66,727.81	66,727.81	1,007,189.19	1,007,189.19	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	202,752.00	0.00	202,752.00	0.00	3,466.73	3,466.73	3,466.73	199,285.27	199,285.27	0.00
112	0101	11			AGUA	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	17,245.29	17,245.29	17,245.29	205,754.71	205,754.71	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	3,894.47	3,894.47	3,894.47	120,605.53	120,605.53	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	56,325.00	0.00	56,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,325.00	56,325.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,600.00	2,000.00	33,600.00	0.00	3,073.44	3,073.44	3,073.44	30,526.56	30,526.56	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,071,477.00	2,000.00	1,073,477.00	0.00	27,679.93	27,679.93	27,679.93	1,045,797.07	1,045,797.07	0.00
					Total Geografico:	1,071,477.00	2,000.00	1,073,477.00	0.00	27,679.93	27,679.93	27,679.93	1,045,797.07	1,045,797.07	0.00
111	0107	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
112	0107	11			AGUA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
133	0107	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0107	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
151	0107	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
199	0107	11			OTROS SERVICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 45 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00
					Total Geografico:	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00
113	0108	11			TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	507.19	507.19	507.19	7,492.81	7,492.81	0.00
115	0108	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0108	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	0108	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
141	0108	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0108	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	185,820.00	0.00	185,820.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	170,620.00	170,620.00	0.00
195	0108	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	205,820.00	0.00	205,820.00	0.00	15,707.19	15,707.19	15,707.19	190,112.81	190,112.81	0.00
					Total Geografico:	205,820.00	0.00	205,820.00	0.00	15,707.19	15,707.19	15,707.19	190,112.81	190,112.81	0.00
111	0109	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.91	350.91	350.91	9,649.09	9,649.09	0.00
113	0109	11			TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
122	0109	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
151	0109	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00
195	0109	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	16,850.91	16,850.91	16,850.91	116,149.09	116,149.09	0.00
					Total Geografico:	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	16,850.91	16,850.91	16,850.91	116,149.09	116,149.09	0.00
111	0115	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	404.71	404.71	404.71	19,095.29	19,095.29	0.00
112	0115	11			AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
113	0115	11			TELEFONÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	356.62	356.62	356.62	13,643.38	13,643.38	0.00
115	0115	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0115	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
151	0115	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	291,000.00	291,000.00	0.00
195	0115	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	9,761.33	9,761.33	9,761.33	344,238.67	344,238.67	0.00
					Total Geografico:	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	9,761.33	9,761.33	9,761.33	344,238.67	344,238.67	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 46 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0117	11			TELEFONÍA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
122	0117	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
141	0117	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
169	0117	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0117	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
					Total Geografico:	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
111	0201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
112	0201	11			AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	0201	11			TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	9,730.00	9,730.00	0.00
122	0201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0201	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
					Total Fuente:	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	62,230.00	62,230.00	0.00
					Total Geografico:	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	62,230.00	62,230.00	0.00
111	0205	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,361.99	1,361.99	1,361.99	5,638.01	5,638.01	0.00
112	0205	11			AGUA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
113	0205	11			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0205	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0205	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
195	0205	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0205	11			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,361.99	1,361.99	1,361.99	23,138.01	23,138.01	0.00
					Total Geografico:	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,361.99	1,361.99	1,361.99	23,138.01	23,138.01	0.00
111	0401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	790.46	790.46	790.46	7,609.54	7,609.54	0.00
113	0401	11			TELEFONÍA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	274.08	274.08	274.08	3,025.92	3,025.92	0.00
114	0401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 47 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
115	0401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0401	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	17,000.00	3,300.00	20,300.00	0.00	1,064.54	1,064.54	1,064.54	19,235.46	19,235.46	0.00
					Total Geografico:	17,000.00	3,300.00	20,300.00	0.00	1,064.54	1,064.54	1,064.54	19,235.46	19,235.46	0.00
111	0501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	35.18	35.18	35.18	11,964.82	11,964.82	0.00
113	0501	11			TELEFONÍA	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	270.00	270.00	270.00	5,030.00	5,030.00	0.00
122	0501	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
141	0501	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
195	0501	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	0501	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	305.18	305.18	305.18	28,494.82	28,494.82	0.00
					Total Geografico:	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	305.18	305.18	305.18	28,494.82	28,494.82	0.00
111	0601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	833.66	833.66	833.66	9,166.34	9,166.34	0.00
113	0601	11			TELEFONÍA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	364.66	364.66	364.66	6,135.34	6,135.34	0.00
114	0601	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	0601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0601	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,198.32	1,198.32	1,198.32	23,801.68	23,801.68	0.00
					Total Geografico:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,198.32	1,198.32	1,198.32	23,801.68	23,801.68	0.00
111	0701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	503.69	503.69	503.69	5,496.31	5,496.31	0.00
112	0701	11			AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
113	0701	11			TELEFONÍA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	360.00	360.00	360.00	4,840.00	4,840.00	0.00
115	0701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	0701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	0701	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 48 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
141	0701	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
195	0701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
199	0701	11			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	863.69	863.69	863.69	23,236.31	23,236.31	0.00
					Total Geografico:	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	863.69	863.69	863.69	23,236.31	23,236.31	0.00
111	0801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	334.69	334.69	334.69	14,665.31	14,665.31	0.00
113	0801	11			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0801	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
133	0801	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0801	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0801	11			OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	334.69	334.69	334.69	87,665.31	87,665.31	0.00
					Total Geografico:	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	334.69	334.69	334.69	87,665.31	87,665.31	0.00
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
112	0901	11			AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	0901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	0901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0901	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
					Total Geografico:	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
111	0920	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
112	0920	11			AGUA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
113	0920	11			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	0920	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 49 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
141	0920	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
142	0920	11			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0920	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					Total Geografico:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
111	1001	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	215.10	215.10	215.10	5,784.90	5,784.90	0.00
113	1001	11			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	4,680.00	4,680.00	0.00
115	1001	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	1001	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	1001	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	535.10	535.10	535.10	17,964.90	17,964.90	0.00
					Total Geografico:	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	535.10	535.10	535.10	17,964.90	17,964.90	0.00
111	1016	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	1016	11			TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	1016	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
122	1016	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	1016	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
199	1016	11			OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
					Total Fuente:	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
					Total Geografico:	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
111	1101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	1101	11			TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	10,640.00	10,640.00	0.00
114	1101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
115	1101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	1101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
133	1101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	1101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 50 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	42,140.00	42,140.00	0.00
					Total Geografico:	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	42,140.00	42,140.00	0.00
111	1201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
112	1201	11			AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
113	1201	11			TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	265.00	265.00	265.00	3,335.00	3,335.00	0.00
115	1201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	1201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	1201	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	1201	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	208,000.00	208,000.00	0.00
					Total Fuente:	241,400.00	0.00	241,400.00	0.00	20,265.00	20,265.00	20,265.00	221,135.00	221,135.00	0.00
					Total Geografico:	241,400.00	0.00	241,400.00	0.00	20,265.00	20,265.00	20,265.00	221,135.00	221,135.00	0.00
111	1202	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	301.35	301.35	301.35	4,698.65	4,698.65	0.00
112	1202	11			AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113	1202	11			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	279.24	279.24	279.24	5,720.76	5,720.76	0.00
115	1202	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	1202	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	1202	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	1202	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	1202	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	1202	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	1202	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	580.59	580.59	580.59	33,419.41	33,419.41	0.00
					Total Geografico:	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	580.59	580.59	580.59	33,419.41	33,419.41	0.00
111	1204	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113	1204	11			TELEFONÍA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
114	1204	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 51 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	1204	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	1204	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	1204	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	1204	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	98,800.00	98,800.00	0.00
195	1204	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	126,300.00	126,300.00	0.00
					Total Geografico:	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	126,300.00	126,300.00	0.00
111	1206	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	1206	11			TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	1206	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	1206	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
195	1206	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	1206	11			OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
					Total Geografico:	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
111	1301	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
113	1301	11			TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	379.84	379.84	379.84	3,120.16	3,120.16	0.00
114	1301	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
115	1301	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	1301	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1301	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	1301	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1301	11			OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	379.84	379.84	379.84	24,020.16	24,020.16	0.00
					Total Geografico:	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	379.84	379.84	379.84	24,020.16	24,020.16	0.00
111	1401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,488.93	1,488.93	1,488.93	13,511.07	13,511.07	0.00
112	1401	11			AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 52 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	1401	11			TELEFONÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
114	1401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	1401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
122	1401	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
133	1401	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
141	1401	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
					Total Fuente:	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	1,488.93	1,488.93	1,488.93	97,511.07	97,511.07	0.00
					Total Geografico:	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	1,488.93	1,488.93	1,488.93	97,511.07	97,511.07	0.00
111	1501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	462.04	462.04	462.04	9,537.96	9,537.96	0.00
112	1501	11			AGUA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
113	1501	11			TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	10,735.00	10,735.00	0.00
115	1501	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
122	1501	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
133	1501	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
141	1501	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
162	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
164	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1501	11			OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
					Total Fuente:	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	727.04	727.04	727.04	89,772.96	89,772.96	0.00
					Total Geografico:	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	727.04	727.04	727.04	89,772.96	89,772.96	0.00
111	1601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	151.58	151.58	151.58	11,848.42	11,848.42	0.00
112	1601	11			AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
113	1601	11			TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	319.00	319.00	319.00	10,681.00	10,681.00	0.00
114	1601	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
115	1601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
122	1601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 53 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	1601	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	1601	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
195	1601	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	470.58	470.58	470.58	106,529.42	106,529.42	0.00
					Total Geografico:	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	470.58	470.58	470.58	106,529.42	106,529.42	0.00
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112	1701	11			AGUA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
113	1701	11			TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	1701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
122	1701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	1701	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	1701	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
171	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
174	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
195	1701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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:	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
					Total Geografico:	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
111	1801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
112	1801	11			AGUA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
113	1801	11			TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
115	1801	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
122	1801	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
133	1801	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
141	1801	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
164	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 54 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
174	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
195	1801	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00
					Total Geografico:	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	830.60	830.60	830.60	17,169.40	17,169.40	0.00
113	1901	11			TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
122	1901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	1901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	1901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
199	1901	11			OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	830.60	830.60	830.60	74,169.40	74,169.40	0.00
					Total Geografico:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	830.60	830.60	830.60	74,169.40	74,169.40	0.00
111	1903	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	1903	11			TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
114	1903	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	1903	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
141	1903	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	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:	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
					Total Geografico:	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
111	2001	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	473.00	473.00	473.00	14,527.00	14,527.00	0.00
112	2001	11			AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	2001	11			TELEFONÍA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	372.20	372.20	372.20	6,127.80	6,127.80	0.00
115	2001	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	2001	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
133	2001	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	2001	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
195	2001	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 55 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
199	2001	11			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	845.20	845.20	845.20	71,154.80	71,154.80	0.00
					Total Geografico:	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	845.20	845.20	845.20	71,154.80	71,154.80	0.00
111	2007	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,946.31	1,946.31	1,946.31	13,053.69	13,053.69	0.00
112	2007	11			AGUA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
113	2007	11			TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	383.80	383.80	383.80	6,616.20	6,616.20	0.00
115	2007	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	2007	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	2007	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	2007	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,330.11	2,330.11	2,330.11	41,669.89	41,669.89	0.00
					Total Geografico:	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,330.11	2,330.11	2,330.11	41,669.89	41,669.89	0.00
113	2101	11			TELEFONÍA	5,308.00	0.00	5,308.00	0.00	401.54	401.54	401.54	4,906.46	4,906.46	0.00
115	2101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	2101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
133	2101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
141	2101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
195	2101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	17,308.00	0.00	17,308.00	0.00	401.54	401.54	401.54	16,906.46	16,906.46	0.00
					Total Geografico:	17,308.00	0.00	17,308.00	0.00	401.54	401.54	401.54	16,906.46	16,906.46	0.00
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	437.89	437.89	437.89	13,562.11	13,562.11	0.00
113	2201	11			TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	274.66	274.66	274.66	9,725.34	9,725.34	0.00
115	2201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	2201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
133	2201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
141	2201	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
151	2201	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 56 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	2201	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	712.55	712.55	712.55	481,287.45	481,287.45	0.00
					Total Geografico:	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	712.55	712.55	712.55	481,287.45	481,287.45	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,365,805.00	5,300.00	4,371,105.00	0.00	122,524.85	122,524.85	122,524.85	4,248,580.15	4,248,580.15	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,922,252.00	0.00	2,922,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,252.00	2,922,252.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	14,118.00	0.00	14,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118.00	14,118.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,873.00	0.00	23,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,873.00	23,873.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	10,160.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00	10,160.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	208,828.00	0.00	208,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,828.00	208,828.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	29,266.00	0.00	29,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,266.00	29,266.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	494,592.00	0.00	494,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,592.00	494,592.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	77,350.00	0.00	77,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,350.00	77,350.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	66,090.00	0.00	66,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,090.00	66,090.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,266.00	0.00	98,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,266.00	98,266.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	42,635.00	0.00	42,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,635.00	42,635.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94,318.00	0.00	94,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,318.00	94,318.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,013.00	0.00	100,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,013.00	100,013.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,024.00	0.00	8,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024.00	8,024.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,515.00	0.00	18,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,515.00	18,515.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	18,660.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23,563.00	0.00	23,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,563.00	23,563.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,649.00	0.00	18,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,649.00	18,649.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 57 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	43,534.00	0.00	43,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,534.00	43,534.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	6,648.00	0.00	6,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,648.00	6,648.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,847.00	0.00	2,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.00	2,847.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	364,473.00	0.00	364,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,473.00	364,473.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	123,347.00	0.00	123,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,347.00	123,347.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,635.00	0.00	10,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	10,635.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,765.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00
					Total Fuente:	4,953,523.00	0.00	4,953,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,523.00	4,953,523.00	0.00
					Total Geografico:	4,953,523.00	0.00	4,953,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,523.00	4,953,523.00	0.00
211	0107	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,198.00	0.00	145,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,198.00	145,198.00	0.00
214	0107	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
219	0107	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
223	0107	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
232	0107	11			ACABADOS TEXTILES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
233	0107	11			PRENDAS DE VESTIR	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
242	0107	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
243	0107	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,253.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00	48,253.00	0.00
244	0107	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
261	0107	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
262	0107	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,924.00	0.00	7,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924.00	7,924.00	0.00
264	0107	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
267	0107	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
268	0107	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 58 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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														
269	0107	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00
273	0107	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
275	0107	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
283	0107	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
284	0107	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
286	0107	11			HERRAMIENTAS MENORES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
291	0107	11			ÚTILES DE OFICINA	15,406.00	0.00	15,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,406.00	15,406.00	0.00
292	0107	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
293	0107	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
297	0107	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
299	0107	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
					Total Fuente:	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00
					Total Geografico:	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00
211	0108	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	142,506.00	0.00	142,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,506.00	142,506.00	0.00
214	0108	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
219	0108	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
223	0108	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00
232	0108	11			ACABADOS TEXTILES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
241	0108	11			PAPEL DE ESCRITORIO	15,630.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.00	15,630.00	0.00
242	0108	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	0108	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,345.00	0.00	14,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,345.00	14,345.00	0.00
244	0108	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
261	0108	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
262	0108	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,905.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00
264	0108	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 59 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR	
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR	
267	0108	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
268	0108	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
269	0108	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
273	0108	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
274	0108	11	CEMENTO			2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
275	0108	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
281	0108	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
283	0108	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
284	0108	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
286	0108	11	HERRAMIENTAS MENORES			255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
289	0108	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
291	0108	11	ÚTILES DE OFICINA			22,470.00	0.00	22,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,470.00	22,470.00	0.00
292	0108	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
297	0108	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
299	0108	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
			Total Fuente:			274,180.00	0.00	274,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,180.00	274,180.00	0.00
			Total Geografico:			274,180.00	0.00	274,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,180.00	274,180.00	0.00
211	0109	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS			190,665.00	0.00	190,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,665.00	190,665.00	0.00
214	0109	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
219	0109	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
223	0109	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
232	0109	11	ACABADOS TEXTILES			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
241	0109	11	PAPEL DE ESCRITORIO			21,315.00	0.00	21,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,315.00	21,315.00	0.00
242	0109	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0109	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			26,455.00	0.00	26,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,455.00	26,455.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 60 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0109	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
261	0109	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00
262	0109	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
264	0109	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
267	0109	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
268	0109	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
269	0109	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
273	0109	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
275	0109	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
281	0109	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
283	0109	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
284	0109	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
286	0109	11			HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
289	0109	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
291	0109	11			ÚTILES DE OFICINA	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
292	0109	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
297	0109	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
299	0109	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					Total Fuente:	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	347,000.00	0.00
					Total Geografico:	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	347,000.00	0.00
211	0115	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	396,773.00	0.00	396,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,773.00	396,773.00	0.00
214	0115	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
219	0115	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,424.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	4,424.00	0.00
223	0115	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,080.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	9,080.00	0.00
232	0115	11			ACABADOS TEXTILES	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 61 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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	0115	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,315.00	0.00	11,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,315.00	11,315.00	0.00
242	0115	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
243	0115	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	75,900.00	0.00
244	0115	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
261	0115	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,715.00	0.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00
262	0115	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,560.00	0.00	90,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,560.00	90,560.00	0.00
264	0115	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,120.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00	16,120.00	0.00
267	0115	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,880.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880.00	22,880.00	0.00
268	0115	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,189.00	0.00	10,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,189.00	10,189.00	0.00
269	0115	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00
273	0115	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,542.00	0.00	5,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.00	5,542.00	0.00
275	0115	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
281	0115	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
283	0115	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
284	0115	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
286	0115	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
289	0115	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,608.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00
291	0115	11			ÚTILES DE OFICINA	28,618.00	0.00	28,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,618.00	28,618.00	0.00
292	0115	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,628.00	0.00	10,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.00	10,628.00	0.00
297	0115	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
299	0115	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00
					Total Fuente:	726,000.00	0.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,000.00	726,000.00	0.00
					Total Geografico:	726,000.00	0.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,000.00	726,000.00	0.00
211	0117	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	286,638.00	0.00	286,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,638.00	286,638.00	0.00
214	0117	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 62 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
219	0117	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
223	0117	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
232	0117	11			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
242	0117	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	0117	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,010.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	17,010.00	0.00
244	0117	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
261	0117	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00
262	0117	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,280.00	0.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00
264	0117	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
267	0117	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71,552.00	0.00	71,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,552.00	71,552.00	0.00
268	0117	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
269	0117	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
273	0117	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
274	0117	11			CEMENTO	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
275	0117	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
281	0117	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
283	0117	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
286	0117	11			HERRAMIENTAS MENORES	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00
291	0117	11			ÚTILES DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
292	0117	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
293	0117	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
299	0117	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
					Total Fuente:	655,500.00	0.00	655,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,500.00	655,500.00	0.00
					Total Geografico:	655,500.00	0.00	655,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,500.00	655,500.00	0.00
211	0201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	246,166.00	0.00	246,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,166.00	246,166.00	0.00
214	0201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 63 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
219	0201	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00
223	0201	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,618.00	0.00	2,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.00	2,618.00	0.00
232	0201	11			ACABADOS TEXTILES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
241	0201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	67,665.00	0.00	67,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,665.00	67,665.00	0.00
242	0201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	826.00	0.00
243	0201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	99,830.00	0.00	99,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,830.00	99,830.00	0.00
244	0201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
261	0201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
262	0201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.00	12,735.00	0.00
264	0201	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
267	0201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
268	0201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
269	0201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00
273	0201	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
274	0201	11			CEMENTO	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
275	0201	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	0201	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
283	0201	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
284	0201	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
286	0201	11			HERRAMIENTAS MENORES	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00
289	0201	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00
291	0201	11			ÚTILES DE OFICINA	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00
292	0201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
293	0201	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
297	0201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 64 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
299	0201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
					Total Fuente:	587,500.00	0.00	587,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,500.00	587,500.00	0.00
					Total Geografico:	587,500.00	0.00	587,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,500.00	587,500.00	0.00
211	0205	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	126,215.00	0.00	126,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.00	126,215.00	0.00
219	0205	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
232	0205	11			ACABADOS TEXTILES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
242	0205	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
243	0205	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,060.00	21,060.00	0.00
244	0205	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
261	0205	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
262	0205	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	84,900.00	0.00
264	0205	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
268	0205	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
286	0205	11			HERRAMIENTAS MENORES	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
291	0205	11			ÚTILES DE OFICINA	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00
292	0205	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,325.00	0.00	20,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,325.00	20,325.00	0.00
					Total Fuente:	375,500.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,500.00	375,500.00	0.00
					Total Geografico:	375,500.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,500.00	375,500.00	0.00
211	0401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	373,969.00	0.00	373,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,969.00	373,969.00	0.00
214	0401	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
219	0401	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
223	0401	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
232	0401	11			ACABADOS TEXTILES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
241	0401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00
242	0401	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
243	0401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 65 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00
261	0401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
264	0401	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	0401	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
269	0401	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
273	0401	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
275	0401	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	0401	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
286	0401	11			HERRAMIENTAS MENORES	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
289	0401	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
291	0401	11			ÚTILES DE OFICINA	24,487.00	0.00	24,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,487.00	24,487.00	0.00
292	0401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.00	3,012.00	0.00
297	0401	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
299	0401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
					Total Fuente:	683,000.00	0.00	683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,000.00	683,000.00	0.00
					Total Geografico:	683,000.00	0.00	683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,000.00	683,000.00	0.00
211	0501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	428,913.00	0.00	428,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,913.00	428,913.00	0.00
214	0501	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
219	0501	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
223	0501	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
232	0501	11			ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
241	0501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	52,215.00	0.00	52,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,215.00	52,215.00	0.00
242	0501	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 66 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,882.00	0.00	39,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,882.00	39,882.00	0.00
244	0501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
261	0501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0501	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,275.00	0.00	120,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,275.00	120,275.00	0.00
264	0501	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
267	0501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
268	0501	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
269	0501	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
273	0501	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	1,892.00	0.00
275	0501	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
281	0501	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
283	0501	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00
284	0501	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
286	0501	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
289	0501	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
291	0501	11			ÚTILES DE OFICINA	18,387.00	0.00	18,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,387.00	18,387.00	0.00
292	0501	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,579.00	0.00	10,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,579.00	10,579.00	0.00
297	0501	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
299	0501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	2,772.00	0.00
					Total Fuente:	721,200.00	0.00	721,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,200.00	721,200.00	0.00
					Total Geografico:	721,200.00	0.00	721,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,200.00	721,200.00	0.00
211	0601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	412,074.00	0.00	412,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,074.00	412,074.00	0.00
219	0601	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
223	0601	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,094.00	0.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	2,094.00	0.00
232	0601	11			ACABADOS TEXTILES	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 67 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	57,431.00	0.00	57,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,431.00	57,431.00	0.00
242	0601	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,807.00	0.00	22,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,807.00	22,807.00	0.00
244	0601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,273.00	0.00	7,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.00	7,273.00	0.00
261	0601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
262	0601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,698.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00
264	0601	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
267	0601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00	1,756.00	0.00
268	0601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,455.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00
269	0601	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00
275	0601	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
281	0601	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,834.00	0.00	6,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834.00	6,834.00	0.00
283	0601	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,392.00	0.00	6,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
286	0601	11			HERRAMIENTAS MENORES	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207.00	3,207.00	0.00
291	0601	11			ÚTILES DE OFICINA	29,742.00	0.00	29,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,742.00	29,742.00	0.00
292	0601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,992.00	0.00	11,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,992.00	11,992.00	0.00
299	0601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
					Total Fuente:	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
					Total Geografico:	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
211	0701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	332,434.00	0.00	332,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,434.00	332,434.00	0.00
214	0701	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
219	0701	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
223	0701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00
232	0701	11			ACABADOS TEXTILES	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
241	0701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	26,690.00	0.00	26,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,690.00	26,690.00	0.00
242	0701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 68 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,630.00	0.00	36,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,630.00	36,630.00	0.00
244	0701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
261	0701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
262	0701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	153,386.00	0.00	153,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,386.00	153,386.00	0.00
264	0701	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00
267	0701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,912.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00
268	0701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
269	0701	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00
274	0701	11			CEMENTO	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
275	0701	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
281	0701	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
283	0701	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
286	0701	11			HERRAMIENTAS MENORES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
291	0701	11			ÚTILES DE OFICINA	14,648.00	0.00	14,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,648.00	14,648.00	0.00
292	0701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
299	0701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00
					Total Fuente:	575,900.00	0.00	575,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,900.00	575,900.00	0.00
					Total Geografico:	575,900.00	0.00	575,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,900.00	575,900.00	0.00
211	0801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	220,730.00	0.00	220,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,730.00	220,730.00	0.00
214	0801	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
219	0801	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
223	0801	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
232	0801	11			ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
233	0801	11			PRENDAS DE VESTIR	96,390.00	0.00	96,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,390.00	96,390.00	0.00
243	0801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,175.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	28,175.00	0.00
244	0801	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 69 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	0801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
262	0801	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	128,765.00	0.00	128,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,765.00	128,765.00	0.00
264	0801	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
267	0801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
268	0801	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
269	0801	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
273	0801	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
275	0801	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	0801	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
283	0801	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
284	0801	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
286	0801	11			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
289	0801	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
291	0801	11			ÚTILES DE OFICINA	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00
292	0801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
293	0801	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00
297	0801	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	0801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
					Total Fuente:	562,000.00	0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
					Total Geografico:	562,000.00	0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,247.00	0.00	268,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,247.00	268,247.00	0.00
214	0901	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
219	0901	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	0901	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
232	0901	11			ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 70 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	9,135.00	0.00	9,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,135.00	9,135.00	0.00
242	0901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
244	0901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
261	0901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00
262	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00
264	0901	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,670.00	0.00	24,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,670.00	24,670.00	0.00
273	0901	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,803.00	0.00	9,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,803.00	9,803.00	0.00
274	0901	11			CEMENTO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
275	0901	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
281	0901	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
283	0901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,568.00	0.00	3,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.00	3,568.00	0.00
284	0901	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
286	0901	11			HERRAMIENTAS MENORES	19,661.00	0.00	19,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,661.00	19,661.00	0.00
289	0901	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
291	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	33,481.00	0.00	33,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,481.00	33,481.00	0.00
292	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00
297	0901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	0901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00
					Total Fuente:	649,000.00	0.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,000.00	649,000.00	0.00
					Total Geografico:	649,000.00	0.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,000.00	649,000.00	0.00
211	0920	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	317,802.00	0.00	317,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,802.00	317,802.00	0.00
214	0920	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 71 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
219	0920	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
223	0920	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
232	0920	11			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0920	11			PAPEL DE ESCRITORIO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
242	0920	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	0920	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00
244	0920	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
261	0920	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
262	0920	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	84,900.00	0.00
264	0920	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00
267	0920	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
268	0920	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
269	0920	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
273	0920	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
274	0920	11			CEMENTO	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
275	0920	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
281	0920	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
283	0920	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
284	0920	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
286	0920	11			HERRAMIENTAS MENORES	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
289	0920	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	508.00	0.00
291	0920	11			ÚTILES DE OFICINA	25,455.00	0.00	25,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,455.00	25,455.00	0.00
292	0920	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
297	0920	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
299	0920	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 72 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
					Total Geografico:	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
211	1001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	379,291.00	0.00	379,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,291.00	379,291.00	0.00
214	1001	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00
219	1001	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00
223	1001	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
232	1001	11			ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
241	1001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	38,930.00	0.00	38,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,930.00	38,930.00	0.00
242	1001	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
243	1001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,025.00	0.00	47,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,025.00	47,025.00	0.00
244	1001	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1001	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
262	1001	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,050.00	0.00	99,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,050.00	99,050.00	0.00
264	1001	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
267	1001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00
268	1001	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
269	1001	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
273	1001	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
275	1001	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	1001	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	1001	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00
284	1001	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
286	1001	11			HERRAMIENTAS MENORES	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
289	1001	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
291	1001	11			ÚTILES DE OFICINA	22,552.00	0.00	22,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,552.00	22,552.00	0.00
292	1001	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 73 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
297	1001	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	1001	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
					Total Fuente:	631,500.00	0.00	631,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,500.00	631,500.00	0.00
					Total Geografico:	631,500.00	0.00	631,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,500.00	631,500.00	0.00
211	1016	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	293,358.00	0.00	293,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,358.00	293,358.00	0.00
214	1016	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
219	1016	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
223	1016	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
232	1016	11			ACABADOS TEXTILES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
233	1016	11			PRENDAS DE VESTIR	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
242	1016	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
243	1016	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	33,850.00	0.00
244	1016	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
261	1016	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
262	1016	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,450.00	42,450.00	0.00
264	1016	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
267	1016	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
268	1016	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00
269	1016	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
273	1016	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
275	1016	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	1016	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
283	1016	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
284	1016	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
286	1016	11			HERRAMIENTAS MENORES	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 74 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
289	1016	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
291	1016	11			ÚTILES DE OFICINA	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00
292	1016	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,196.00	0.00	13,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,196.00	13,196.00	0.00
293	1016	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00
297	1016	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	1016	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00
					Total Fuente:	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,000.00	542,000.00	0.00
					Total Geografico:	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,000.00	542,000.00	0.00
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	221,049.00	0.00	221,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,049.00	221,049.00	0.00
214	1101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
219	1101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
223	1101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
232	1101	11			ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
241	1101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00
242	1101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00
243	1101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,458.00	20,458.00	0.00
244	1101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
261	1101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
262	1101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	16,980.00	0.00
264	1101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00
269	1101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
273	1101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
274	1101	11			CEMENTO	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 75 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
275	1101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
281	1101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
283	1101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
284	1101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
286	1101	11			HERRAMIENTAS MENORES	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
289	1101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
291	1101	11			ÚTILES DE OFICINA	28,267.00	0.00	28,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,267.00	28,267.00	0.00
292	1101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00
297	1101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
299	1101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
					Total Fuente:	507,500.00	0.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,500.00	507,500.00	0.00
					Total Geografico:	507,500.00	0.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,500.00	507,500.00	0.00
211	1201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	209,480.00	0.00	209,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,480.00	209,480.00	0.00
214	1201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
219	1201	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00
232	1201	11			ACABADOS TEXTILES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
241	1201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	34,962.00	0.00	34,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,962.00	34,962.00	0.00
242	1201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00
243	1201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,662.00	0.00	24,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,662.00	24,662.00	0.00
244	1201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
261	1201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
262	1201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,694.00	0.00	61,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
264	1201	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00
267	1201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00
268	1201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 76 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
269	1201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
273	1201	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
274	1201	11			CEMENTO	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00
286	1201	11			HERRAMIENTAS MENORES	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
289	1201	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
291	1201	11			ÚTILES DE OFICINA	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
292	1201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,590.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00
297	1201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
299	1201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00
					Total Fuente:	358,600.00	0.00	358,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,600.00	358,600.00	0.00
					Total Geografico:	358,600.00	0.00	358,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,600.00	358,600.00	0.00
211	1202	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	439,155.00	0.00	439,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,155.00	439,155.00	0.00
214	1202	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
219	1202	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
223	1202	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
232	1202	11			ACABADOS TEXTILES	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
241	1202	11			PAPEL DE ESCRITORIO	33,050.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,050.00	33,050.00	0.00
242	1202	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	1202	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,064.00	0.00	26,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,064.00	26,064.00	0.00
244	1202	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
262	1202	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,525.00	0.00	49,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,525.00	49,525.00	0.00
264	1202	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,558.00	0.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00
267	1202	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,536.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00
268	1202	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
269	1202	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 77 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
273	1202	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
275	1202	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	1202	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
284	1202	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
286	1202	11			HERRAMIENTAS MENORES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
289	1202	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
291	1202	11			ÚTILES DE OFICINA	16,015.00	0.00	16,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,015.00	16,015.00	0.00
292	1202	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,895.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00
297	1202	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1202	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
					Total Fuente:	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,000.00	591,000.00	0.00
					Total Geografico:	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,000.00	591,000.00	0.00
211	1204	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	116,987.00	0.00	116,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,987.00	116,987.00	0.00
214	1204	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
219	1204	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
223	1204	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
232	1204	11			ACABADOS TEXTILES	9,845.00	0.00	9,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,845.00	9,845.00	0.00
241	1204	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,099.00	0.00	12,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,099.00	12,099.00	0.00
242	1204	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
243	1204	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,304.00	0.00	14,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,304.00	14,304.00	0.00
244	1204	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
261	1204	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
262	1204	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,905.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00
264	1204	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
267	1204	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,840.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,840.00	47,840.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 78 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	1204	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
269	1204	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
273	1204	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
275	1204	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
281	1204	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
283	1204	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
284	1204	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
286	1204	11			HERRAMIENTAS MENORES	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
289	1204	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
291	1204	11			ÚTILES DE OFICINA	20,420.00	0.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,420.00	20,420.00	0.00
292	1204	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	22,250.00	0.00
297	1204	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
299	1204	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
					Total Fuente:	324,500.00	0.00	324,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,500.00	324,500.00	0.00
					Total Geografico:	324,500.00	0.00	324,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,500.00	324,500.00	0.00
211	1206	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	295,721.00	0.00	295,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,721.00	295,721.00	0.00
214	1206	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
219	1206	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
232	1206	11			ACABADOS TEXTILES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
242	1206	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00
243	1206	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,751.00	0.00	14,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,751.00	14,751.00	0.00
244	1206	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
261	1206	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
262	1206	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,126.00	0.00	91,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,126.00	91,126.00	0.00
264	1206	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 79 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
267	1206	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
268	1206	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
269	1206	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
289	1206	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
291	1206	11			ÚTILES DE OFICINA	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
292	1206	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00
297	1206	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	1206	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
					Total Fuente:	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	427,500.00	0.00
					Total Geografico:	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	427,500.00	0.00
211	1301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	342,523.00	0.00	342,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,523.00	342,523.00	0.00
214	1301	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
219	1301	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
223	1301	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
232	1301	11			ACABADOS TEXTILES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
242	1301	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	1301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,870.00	0.00	48,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,870.00	48,870.00	0.00
244	1301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
261	1301	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
262	1301	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00
264	1301	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	1301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,640.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	16,640.00	0.00
268	1301	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
269	1301	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
273	1301	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 80 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
274	1301	11			CEMENTO	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
275	1301	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
281	1301	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
284	1301	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
286	1301	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
289	1301	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
291	1301	11			ÚTILES DE OFICINA	23,072.00	0.00	23,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,072.00	23,072.00	0.00
292	1301	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,180.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,180.00	11,180.00	0.00
297	1301	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
299	1301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
					Total Fuente:	525,600.00	0.00	525,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,600.00	525,600.00	0.00
					Total Geografico:	525,600.00	0.00	525,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,600.00	525,600.00	0.00
211	1401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	299,996.00	0.00	299,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,996.00	299,996.00	0.00
214	1401	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
219	1401	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	259.00	0.00
223	1401	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00
232	1401	11			ACABADOS TEXTILES	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
233	1401	11			PRENDAS DE VESTIR	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
241	1401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	29,275.00	0.00	29,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,275.00	29,275.00	0.00
242	1401	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,152.00	0.00	43,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	43,152.00	0.00
244	1401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	1401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,450.00	42,450.00	0.00
264	1401	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 81 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
267	1401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00
268	1401	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
269	1401	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
275	1401	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
281	1401	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
284	1401	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
286	1401	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
289	1401	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00
291	1401	11			ÚTILES DE OFICINA	14,863.00	0.00	14,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,863.00	14,863.00	0.00
297	1401	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	1401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
					Total Fuente:	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	501,000.00	0.00
					Total Geografico:	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	501,000.00	0.00
211	1501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	372,942.00	0.00	372,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,942.00	372,942.00	0.00
214	1501	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
219	1501	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
223	1501	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
232	1501	11			ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
233	1501	11			PRENDAS DE VESTIR	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
241	1501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	30,342.00	0.00	30,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,342.00	30,342.00	0.00
242	1501	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
243	1501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,145.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145.00	8,145.00	0.00
244	1501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
261	1501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
262	1501	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 82 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
264	1501	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,233.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00
267	1501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1501	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
269	1501	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
273	1501	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
274	1501	11			CEMENTO	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00
275	1501	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00
281	1501	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
283	1501	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
284	1501	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
286	1501	11			HERRAMIENTAS MENORES	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
289	1501	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
291	1501	11			ÚTILES DE OFICINA	4,886.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.00	4,886.00	0.00
292	1501	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
297	1501	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	1501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
					Total Fuente:	459,500.00	0.00	459,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,500.00	459,500.00	0.00
					Total Geografico:	459,500.00	0.00	459,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,500.00	459,500.00	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,236.00	0.00	180,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,236.00	180,236.00	0.00
214	1601	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
219	1601	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
223	1601	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
232	1601	11			ACABADOS TEXTILES	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
233	1601	11			PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	131,948.00	0.00	131,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,948.00	131,948.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 83 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
242	1601	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,462.00	0.00	71,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,462.00	71,462.00	0.00
244	1601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
262	1601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00
264	1601	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
269	1601	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
273	1601	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
274	1601	11			CEMENTO	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
275	1601	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
281	1601	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
283	1601	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00
284	1601	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
286	1601	11			HERRAMIENTAS MENORES	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
289	1601	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	11,064.00	0.00	11,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,064.00	11,064.00	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
297	1601	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
					Total Fuente:	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00
					Total Geografico:	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	142,471.00	0.00	142,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,471.00	142,471.00	0.00
214	1701	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 84 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
219	1701	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
223	1701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
232	1701	11			ACABADOS TEXTILES	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	162,480.00	0.00	162,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,480.00	162,480.00	0.00
242	1701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	61,940.00	0.00	61,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,940.00	61,940.00	0.00
244	1701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
262	1701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00
264	1701	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,536.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
269	1701	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
273	1701	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
275	1701	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	1701	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
284	1701	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
286	1701	11			HERRAMIENTAS MENORES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
289	1701	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
291	1701	11			ÚTILES DE OFICINA	45,610.00	0.00	45,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,610.00	45,610.00	0.00
292	1701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
297	1701	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
					Total Fuente:	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	473,000.00	0.00
					Total Geografico:	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	473,000.00	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,869.00	0.00	159,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,869.00	159,869.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 85 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
214	1801	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
219	1801	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00
223	1801	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
232	1801	11			ACABADOS TEXTILES	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00
233	1801	11			PRENDAS DE VESTIR	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	75,190.00	0.00	75,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,190.00	75,190.00	0.00
242	1801	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,930.00	0.00	46,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,930.00	46,930.00	0.00
244	1801	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
264	1801	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
268	1801	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
269	1801	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00
273	1801	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
275	1801	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	1801	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
286	1801	11			HERRAMIENTAS MENORES	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00	0.00
289	1801	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
291	1801	11			ÚTILES DE OFICINA	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00
292	1801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
297	1801	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
299	1801	11			INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
Total Fuente:						332,500.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00	332,500.00	0.00
Total Geografico:						332,500.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00	332,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 86 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	367,855.00	0.00	367,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,855.00	367,855.00	0.00
214	1901	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
219	1901	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
223	1901	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
232	1901	11			ACABADOS TEXTILES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00
242	1901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
262	1901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00
264	1901	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
273	1901	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
281	1901	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00
283	1901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
286	1901	11			HERRAMIENTAS MENORES	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00
291	1901	11			ÚTILES DE OFICINA	11,435.00	0.00	11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435.00	11,435.00	0.00
292	1901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00
					Total Fuente:	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
					Total Geografico:	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
211	1903	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,970.00	0.00	131,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,970.00	131,970.00	0.00
219	1903	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
223	1903	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,717.00	0.00	1,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717.00	1,717.00	0.00
232	1903	11			ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 87 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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														
242	1903	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
243	1903	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
244	1903	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
261	1903	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
262	1903	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00
264	1903	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
267	1903	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,208.00	0.00	26,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,208.00	26,208.00	0.00
268	1903	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
269	1903	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
273	1903	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
274	1903	11			CEMENTO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
275	1903	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
281	1903	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
283	1903	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
284	1903	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
286	1903	11			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
289	1903	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
291	1903	11			ÚTILES DE OFICINA	46,905.00	0.00	46,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,905.00	46,905.00	0.00
292	1903	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00
297	1903	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
299	1903	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
					Total Fuente:	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	519,000.00	0.00
					Total Geografico:	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	519,000.00	0.00
211	2001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	290,230.00	0.00	290,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,230.00	290,230.00	0.00
214	2001	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 88 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
219	2001	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
223	2001	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
232	2001	11			ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
241	2001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00
242	2001	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
243	2001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00
244	2001	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
261	2001	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
262	2001	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00
264	2001	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
267	2001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
268	2001	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
269	2001	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
273	2001	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
275	2001	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	2001	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	2001	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
284	2001	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
286	2001	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
289	2001	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
291	2001	11			ÚTILES DE OFICINA	42,790.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,790.00	42,790.00	0.00
292	2001	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,230.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00
293	2001	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
297	2001	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	2001	11			INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 89 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00
					Total Geografico:	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00
211	2007	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	195,667.00	0.00	195,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,667.00	195,667.00	0.00
214	2007	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
219	2007	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
223	2007	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
232	2007	11			ACABADOS TEXTILES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
241	2007	11			PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
242	2007	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	2007	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	115,400.00	0.00	115,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,400.00	115,400.00	0.00
244	2007	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
261	2007	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00
262	2007	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,450.00	42,450.00	0.00
264	2007	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00
268	2007	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,455.00	0.00	6,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00
269	2007	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
275	2007	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
281	2007	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	2007	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00
284	2007	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,560.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	9,560.00	0.00
286	2007	11			HERRAMIENTAS MENORES	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00
289	2007	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00
291	2007	11			ÚTILES DE OFICINA	29,540.00	0.00	29,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,540.00	29,540.00	0.00
292	2007	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,988.00	0.00	22,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.00	22,988.00	0.00
297	2007	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 90 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
299	2007	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00
					Total Fuente:	506,000.00	0.00	506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,000.00	506,000.00	0.00
					Total Geografico:	506,000.00	0.00	506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,000.00	506,000.00	0.00
211	2101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	314,162.00	0.00	314,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,162.00	314,162.00	0.00
214	2101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
219	2101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00
223	2101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
232	2101	11			ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
241	2101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,210.00	0.00	12,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,210.00	12,210.00	0.00
242	2101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,018.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00
243	2101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00
244	2101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
261	2101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
262	2101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	84,900.00	0.00
264	2101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
267	2101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
268	2101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
269	2101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
273	2101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
275	2101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
281	2101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,972.00	0.00	6,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
283	2101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,438.00	0.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	3,438.00	0.00
284	2101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
286	2101	11			HERRAMIENTAS MENORES	3,785.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00
289	2101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
291	2101	11			ÚTILES DE OFICINA	33,483.00	0.00	33,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,483.00	33,483.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 91 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
292	2101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00
297	2101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
299	2101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
					Total Fuente:	532,692.00	0.00	532,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,692.00	532,692.00	0.00
					Total Geografico:	532,692.00	0.00	532,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,692.00	532,692.00	0.00
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,210.00	0.00	131,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,210.00	131,210.00	0.00
214	2201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
219	2201	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
223	2201	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
232	2201	11			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
242	2201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,150.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	35,150.00	0.00
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
262	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00
264	2201	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
269	2201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
273	2201	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
274	2201	11			CEMENTO	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
275	2201	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00
281	2201	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
283	2201	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
284	2201	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 92 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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	2201	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
289	2201	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
291	2201	11			ÚTILES DE OFICINA	10,479.00	0.00	10,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.00	10,479.00	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
297	2201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
299	2201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
					Total Fuente:	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00
					Total Geografico:	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	21,634,195.00	0.00	21,634,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,634,195.00	21,634,195.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	27,073,917.00	5,300.00	27,079,217.00	0.00	189,252.66	189,252.66	189,252.66	26,889,964.34	26,889,964.34	0.00
004	000				EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	459,408.00	0.00	459,408.00	0.00	21,703.00	21,703.00	21,703.00	437,705.00	437,705.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	48,675.00	48,675.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
014	0101	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	20,625.00	20,625.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	203,189.00	0.00	203,189.00	0.00	13,559.18	13,559.18	13,559.18	189,629.82	189,629.82	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	336,000.00	28,000.00	28,000.00	144,000.00	452,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	126,000.00	10,500.00	10,500.00	45,000.00	160,500.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	111,192.00	0.00	111,192.00	0.00	56,914.66	20,039.66	20,039.66	54,277.34	91,152.34	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,192.00	0.00	111,192.00	0.00	36,875.00	0.00	0.00	74,317.00	111,192.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	3,000.00	4,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,621,281.00	0.00	1,621,281.00	0.00	603,501.84	100,526.84	100,526.84	1,017,779.16	1,520,754.16	0.00
					Total Geografico:	1,621,281.00	0.00	1,621,281.00	0.00	603,501.84	100,526.84	100,526.84	1,017,779.16	1,520,754.16	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,621,281.00	0.00	1,621,281.00	0.00	603,501.84	100,526.84	100,526.84	1,017,779.16	1,520,754.16	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	11,770.06	11,770.06	11,770.06	84,229.94	84,229.94	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 93 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	11			TELEFONÍA	14,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00	679.00	679.00	679.00	27,321.00	27,321.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
					Total Fuente:	302,000.00	14,000.00	316,000.00	0.00	12,449.06	12,449.06	12,449.06	303,550.94	303,550.94	0.00
					Total Geografico:	302,000.00	14,000.00	316,000.00	0.00	12,449.06	12,449.06	12,449.06	303,550.94	303,550.94	0.00
114	0802	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
121	0802	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	0802	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0802	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	0802	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0802	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
					Total Geografico:	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
112	1016	11			AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 94 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
114	1016	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	1016	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	1016	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
141	1016	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
158	1016	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
171	1016	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1016	11			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
					Total Geografico:	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	400,500.00	14,000.00	414,500.00	0.00	12,449.06	12,449.06	12,449.06	402,050.94	402,050.94	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	699,129.00	0.00	699,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,129.00	699,129.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,229.00	0.00	11,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,229.00	11,229.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	125,723.00	0.00	125,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,723.00	125,723.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,084.00	0.00	18,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,084.00	18,084.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,355.00	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00	9,355.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 95 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	41,340.00	0.00	41,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,340.00	41,340.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	67,385.00	0.00	67,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,385.00	67,385.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,125.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,125.00	17,125.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,965.00	0.00	12,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.00	12,965.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,000.00	1,113,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,000.00	1,113,000.00	0.00
211	0802	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	182,385.00	0.00	182,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,385.00	182,385.00	0.00
231	0802	11			HILADOS Y TELAS	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
232	0802	11			ACABADOS TEXTILES	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
241	0802	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00
242	0802	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
243	0802	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	59,489.00	0.00	59,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,489.00	59,489.00	0.00
244	0802	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
254	0802	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
261	0802	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,796.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
262	0802	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00
264	0802	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
266	0802	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	79,525.00	0.00	79,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,525.00	79,525.00	0.00
267	0802	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	13,032.00	0.00
268	0802	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,951.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.00	2,951.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 96 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
269	0802	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
273	0802	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
283	0802	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00
291	0802	11			ÚTILES DE OFICINA	23,471.00	0.00	23,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,471.00	23,471.00	0.00
292	0802	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,535.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.00	12,535.00	0.00
293	0802	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,618.00	0.00	2,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.00	2,618.00	0.00
					Total Fuente:	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,500.00	419,500.00	0.00
					Total Geografico:	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,500.00	419,500.00	0.00
211	1016	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,856.00	0.00	125,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,856.00	125,856.00	0.00
231	1016	11			HILADOS Y TELAS	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
232	1016	11			ACABADOS TEXTILES	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
241	1016	11			PAPEL DE ESCRITORIO	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00
242	1016	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,775.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00
243	1016	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	56,183.00	0.00	56,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,183.00	56,183.00	0.00
244	1016	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
254	1016	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00
261	1016	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,065.00	0.00	14,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,065.00	14,065.00	0.00
262	1016	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00
264	1016	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
266	1016	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,710.00	0.00	48,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,710.00	48,710.00	0.00
267	1016	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,834.00	0.00	23,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,834.00	23,834.00	0.00
268	1016	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,090.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00
269	1016	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
273	1016	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00
283	1016	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
291	1016	11			ÚTILES DE OFICINA	25,065.00	0.00	25,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,065.00	25,065.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 97 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
292	1016	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,304.00	0.00	45,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,304.00	45,304.00	0.00
293	1016	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,398.00	0.00	3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00
					Total Fuente:	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
					Total Geografico:	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,964,500.00	0.00	1,964,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,500.00	1,964,500.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
					Total Fuente:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Geografico:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,136,281.00	14,000.00	4,150,281.00	0.00	615,950.90	112,975.90	112,975.90	3,534,330.10	4,037,305.10	0.00
	005	000			CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	55,188.00	0.00	55,188.00	0.00	4,599.00	4,599.00	4,599.00	50,589.00	50,589.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,529.00	2,619.00	58,148.00	0.00	4,845.59	4,845.59	4,845.59	53,302.41	53,302.41	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	10,627.00	218.00	10,845.00	0.00	5,422.30	5,422.30	5,422.30	5,422.70	5,422.70	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,627.00	218.00	10,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,845.00	10,845.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	154,571.00	3,655.00	158,226.00	0.00	16,716.89	16,716.89	16,716.89	141,509.11	141,509.11	0.00
					Total Geografico:	154,571.00	3,655.00	158,226.00	0.00	16,716.89	16,716.89	16,716.89	141,509.11	141,509.11	0.00
					Total Grupo de Gasto:	154,571.00	3,655.00	158,226.00	0.00	16,716.89	16,716.89	16,716.89	141,509.11	141,509.11	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,248.70	4,248.70	4,248.70	40,751.30	40,751.30	0.00
112	0101	11			AGUA	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	0101	11			TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	604.00	604.00	604.00	34,396.00	34,396.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 98 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
					Total Fuente:	278,300.00	0.00	278,300.00	0.00	4,852.70	4,852.70	4,852.70	273,447.30	273,447.30	0.00
					Total Geografico:	278,300.00	0.00	278,300.00	0.00	4,852.70	4,852.70	4,852.70	273,447.30	273,447.30	0.00
					Total Grupo de Gasto:	278,300.00	0.00	278,300.00	0.00	4,852.70	4,852.70	4,852.70	273,447.30	273,447.30	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	280,851.00	0.00	280,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,851.00	280,851.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,635.00	0.00	30,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,635.00	30,635.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	32,575.00	0.00	32,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,575.00	32,575.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,127.00	0.00	26,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,127.00	26,127.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,113.00	0.00	3,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.00	3,113.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,105.00	0.00	30,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,105.00	30,105.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 99 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,768.00	0.00	13,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,768.00	13,768.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,716.00	0.00	17,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,716.00	17,716.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,885.00	0.00	11,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,885.00	11,885.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,627.00	0.00	3,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627.00	3,627.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	8,295.00	0.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	8,295.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	26,350.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	34,346.00	0.00	34,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,346.00	34,346.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	74,875.00	0.00	74,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,875.00	74,875.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	26,575.00	0.00	26,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,575.00	26,575.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	37,810.00	0.00	37,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,810.00	37,810.00	0.00
299	0101	11			INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,650.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00
					Total Fuente:	921,700.00	0.00	921,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,700.00	921,700.00	0.00
					Total Geografico:	921,700.00	0.00	921,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,700.00	921,700.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	921,700.00	0.00	921,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,700.00	921,700.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,354,571.00	3,655.00	1,358,226.00	0.00	21,569.59	21,569.59	21,569.59	1,336,656.41	1,336,656.41	0.00
006	000				SUBSIDIO ECONÓMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECESIDADES ESPECIALES Y I										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	38,775.00	38,775.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 100 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	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:	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	95,137.50	95,137.50	0.00
					Total Geografico:	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	95,137.50	95,137.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	95,137.50	95,137.50	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					Total Fuente:	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
					Total Geografico:	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	25,660.00	0.00	25,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00	25,660.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,905.00	0.00	6,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.00	6,905.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,927.00	0.00	6,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,927.00	6,927.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 101 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	14,893.00	0.00	14,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,893.00	14,893.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
					Total Fuente:	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
					Total Geografico:	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
419	0101	11	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	1,596,870.98	1,596,870.98	1,596,870.98	20,403,129.02	20,403,129.02	0.00
					Total Fuente:	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	1,596,870.98	1,596,870.98	1,596,870.98	20,403,129.02	20,403,129.02	0.00
					Total Geografico:	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	1,596,870.98	1,596,870.98	1,596,870.98	20,403,129.02	20,403,129.02	0.00
					Total Grupo de Gasto:	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	1,596,870.98	1,596,870.98	1,596,870.98	20,403,129.02	20,403,129.02	0.00
					Total Actividad / Obra:	22,430,450.00	0.00	22,430,450.00	0.00	1,608,183.48	1,608,183.48	1,608,183.48	20,822,266.52	20,822,266.52	0.00
	008	000			REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	236,148.00	0.00	236,148.00	0.00	16,154.00	16,154.00	16,154.00	219,994.00	219,994.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,089.00	0.00	87,089.00	0.00	5,225.59	5,225.59	5,225.59	81,863.41	81,863.41	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	29,737.00	0.00	29,737.00	0.00	12,214.80	12,214.80	12,214.80	17,522.20	17,522.20	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,737.00	0.00	29,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,737.00	29,737.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	429,111.00	0.00	429,111.00	0.00	37,394.39	37,394.39	37,394.39	391,716.61	391,716.61	0.00
					Total Geografico:	429,111.00	0.00	429,111.00	0.00	37,394.39	37,394.39	37,394.39	391,716.61	391,716.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	429,111.00	0.00	429,111.00	0.00	37,394.39	37,394.39	37,394.39	391,716.61	391,716.61	0.00
121	0101	11	100		SERVICIOS NO PERSONALES DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 102 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	106,190.00	0.00	106,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,190.00	106,190.00	0.00
					Total Geografico:	106,190.00	0.00	106,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,190.00	106,190.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	106,190.00	0.00	106,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,190.00	106,190.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,940.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19,168.00	0.00	19,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,168.00	19,168.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	18,942.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,942.00	18,942.00	0.00
					Total Fuente:	153,810.00	0.00	153,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,810.00	153,810.00	0.00
					Total Geografico:	153,810.00	0.00	153,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,810.00	153,810.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	153,810.00	0.00	153,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,810.00	153,810.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	689,111.00	0.00	689,111.00	0.00	37,394.39	37,394.39	37,394.39	651,716.61	651,716.61	0.00
	009	000			EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,645.00	0.00	13,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,645.00	13,645.00	0.00
					Total Fuente:	59,645.00	0.00	59,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,645.00	59,645.00	0.00
					Total Geografico:	59,645.00	0.00	59,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,645.00	59,645.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	59,645.00	0.00	59,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,645.00	59,645.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,690.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.00	30,690.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 103 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	8,290.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	24,890.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.00	24,890.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,755.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.00	21,755.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	29,470.00	0.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	29,470.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,070.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070.00	6,070.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
					Total Fuente:	140,355.00	0.00	140,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,355.00	140,355.00	0.00
					Total Geografico:	140,355.00	0.00	140,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,355.00	140,355.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	140,355.00	0.00	140,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,355.00	140,355.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					Total Proyecto:	88,218,610.00	4,971,899.00	93,190,509.00	0.00	25,630,583.74	3,818,824.38	3,810,866.32	67,559,925.26	89,371,684.62	7,958.00
					Total Sub Programa:	88,218,610.00	4,971,899.00	93,190,509.00	0.00	25,630,583.74	3,818,824.38	3,810,866.32	67,559,925.26	89,371,684.62	7,958.00
02					REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL										
000					SIN PROYECTO										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	902,748.00	0.00	902,748.00	0.00	23,348.00	23,348.00	23,348.00	879,400.00	879,400.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	121,375.00	121,375.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	437,000.00	437,000.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	19,042,200.00	-490,000.00	18,552,200.00	0.00	16,695,619.35	1,375,769.35	1,375,769.35	1,856,580.65	17,176,430.65	0.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	43,080.00	0.00	43,080.00	0.00	40,410.00	3,250.00	3,250.00	2,670.00	39,830.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	261,000.00	22,500.00	283,500.00	0.00	283,500.00	23,250.00	23,250.00	0.00	260,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 104 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,337,555.00	0.00	14,337,555.00	0.00	13,150,681.87	1,082,724.83	1,082,724.83	1,186,873.13	13,254,830.17	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,310,372.00	0.00	2,310,372.00	0.00	1,183,798.41	153,903.24	146,354.85	1,126,573.59	2,156,468.76	7,548.33
031	0101	11			JORNALES	745,111.00	0.00	745,111.00	0.00	742,110.70	63,028.58	63,028.58	3,000.30	682,082.42	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	388,336.00	66,212.00	454,548.00	0.00	454,547.04	37,878.92	37,878.92	0.96	416,669.08	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	2,906,195.00	0.00	2,906,195.00	0.00	2,531,088.35	19,690.24	19,690.24	375,106.65	2,886,504.76	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,907,029.00	0.00	2,907,029.00	0.00	2,512,134.70	0.00	0.00	394,894.30	2,907,029.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	81,596.71	0.00	0.00	13,203.29	94,800.00	0.00
					Total Fuente:	44,686,926.00	-401,288.00	44,285,638.00	0.00	37,731,460.13	2,812,993.16	2,805,444.77	6,554,177.87	41,472,644.84	7,548.33
					Total Geografico:	44,686,926.00	-401,288.00	44,285,638.00	0.00	37,731,460.13	2,812,993.16	2,805,444.77	6,554,177.87	41,472,644.84	7,548.33
					Total Grupo de Gasto:	44,686,926.00	-401,288.00	44,285,638.00	0.00	37,731,460.13	2,812,993.16	2,805,444.77	6,554,177.87	41,472,644.84	7,548.33
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,454.93	3,454.93	3,454.93	42,145.07	42,145.07	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	39,220.00	0.00	39,220.00	0.00	7,294.00	2,299.00	0.00	31,926.00	36,921.00	2,299.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,646.00	0.00	6,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646.00	6,646.00	0.00
					Total Fuente:	129,466.00	0.00	129,466.00	0.00	10,748.93	5,753.93	3,454.93	118,717.07	123,712.07	2,299.00
					Total Geografico:	129,466.00	0.00	129,466.00	0.00	10,748.93	5,753.93	3,454.93	118,717.07	123,712.07	2,299.00
					Total Grupo de Gasto:	129,466.00	0.00	129,466.00	0.00	10,748.93	5,753.93	3,454.93	118,717.07	123,712.07	2,299.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,540.00	0.00	58,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,540.00	58,540.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,462.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	2,462.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	131,123.00	0.00	131,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,123.00	131,123.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 105 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	11,538.00	0.00	11,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,538.00	11,538.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	49,475.00	0.00	49,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,475.00	49,475.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
					Total Fuente:	270,534.00	0.00	270,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,534.00	270,534.00	0.00
211	0101	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,350,000.00	6,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350,000.00	6,350,000.00	0.00
233	0101	41			PRENDAS DE VESTIR	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	6,950,000.00	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	6,950,000.00	0.00
					Total Geografico:	270,534.00	6,950,000.00	7,220,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220,534.00	7,220,534.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	270,534.00	6,950,000.00	7,220,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220,534.00	7,220,534.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	45,086,926.00	6,548,712.00	51,635,638.00	0.00	37,742,209.06	2,818,747.09	2,808,899.70	13,893,428.94	48,816,890.91	9,847.35
002	000				ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBERTAD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,186,740.00	0.00	1,186,740.00	0.00	53,218.13	53,218.13	53,218.13	1,133,521.87	1,133,521.87	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	66,300.00	207,900.00	0.00	17,467.74	17,467.74	17,467.74	190,432.26	190,432.26	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,786.29	3,786.29	3,786.29	41,213.71	41,213.71	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	562,565.00	0.00	562,565.00	0.00	30,681.33	30,681.33	30,681.33	531,883.67	531,883.67	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,858,000.00	0.00	3,858,000.00	0.00	3,546,000.00	289,500.00	289,500.00	312,000.00	3,568,500.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	9,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	1,875.00	1,875.00	0.00	20,625.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,194,000.00	0.00	4,194,000.00	0.00	3,993,045.24	325,253.77	325,253.77	200,954.76	3,868,746.23	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	800,751.00	0.00	800,751.00	0.00	648,952.72	42,323.95	42,323.95	151,798.28	758,427.05	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	800,751.00	0.00	800,751.00	0.00	606,628.77	0.00	0.00	194,122.23	800,751.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	6,800.00	25,600.00	0.00
					Total Fuente:	11,629,107.00	75,300.00	11,704,407.00	0.00	8,941,130.22	764,156.21	764,156.21	2,763,276.78	10,940,250.79	0.00
					Total Geografico:	11,629,107.00	75,300.00	11,704,407.00	0.00	8,941,130.22	764,156.21	764,156.21	2,763,276.78	10,940,250.79	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 106 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	0103	11			PERSONAL PERMANENTE	111,972.00	0.00	111,972.00	0.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	109,691.00	109,691.00	0.00
013	0103	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
015	0103	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,529.00	0.00	82,529.00	0.00	2,595.59	2,595.59	2,595.59	79,933.41	79,933.41	0.00
021	0103	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	864,000.00	69,000.00	69,000.00	360,000.00	1,155,000.00	0.00
026	0103	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-9,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00
027	0103	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	855,000.00	67,500.00	67,500.00	105,000.00	892,500.00	0.00
035	0103	11			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
071	0103	11			AGUINALDO	192,884.00	0.00	192,884.00	0.00	141,463.30	2,338.30	2,338.30	51,420.70	190,545.70	0.00
072	0103	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	192,884.00	0.00	192,884.00	0.00	139,125.00	0.00	0.00	53,759.00	192,884.00	0.00
073	0103	11			BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	1,800.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,793,369.00	-9,000.00	5,784,369.00	0.00	2,022,214.89	144,889.89	144,889.89	3,762,154.11	5,639,479.11	0.00
					Total Geografico:	5,793,369.00	-9,000.00	5,784,369.00	0.00	2,022,214.89	144,889.89	144,889.89	3,762,154.11	5,639,479.11	0.00
011	0108	11			PERSONAL PERMANENTE	154,272.00	0.00	154,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,272.00	154,272.00	0.00
015	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,628.00	0.00	95,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,628.00	95,628.00	0.00
021	0108	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	1,008,000.00	84,000.00	84,000.00	180,000.00	1,104,000.00	0.00
026	0108	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00
027	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,035,000.00	86,250.00	86,250.00	45,000.00	993,750.00	0.00
071	0108	11			AGUINALDO	202,950.00	0.00	202,950.00	0.00	165,125.00	0.00	0.00	37,825.00	202,950.00	0.00
072	0108	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	202,950.00	0.00	202,950.00	0.00	165,125.00	0.00	0.00	37,825.00	202,950.00	0.00
073	0108	11			BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,400.00	6,400.00	0.00
					Total Fuente:	2,943,700.00	0.00	2,943,700.00	0.00	2,391,750.00	171,375.00	171,375.00	551,950.00	2,772,325.00	0.00
					Total Geografico:	2,943,700.00	0.00	2,943,700.00	0.00	2,391,750.00	171,375.00	171,375.00	551,950.00	2,772,325.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,366,176.00	66,300.00	20,432,476.00	0.00	13,355,095.11	1,080,421.10	1,080,421.10	7,077,380.89	19,352,054.90	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	304,006.00	0.00	304,006.00	0.00	25,454.23	25,454.23	25,454.23	278,551.77	278,551.77	0.00
112	0101	11			AGUA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	328,344.00	0.00	328,344.00	52,800.00	11,859.92	11,859.92	11,859.92	316,484.08	316,484.08	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 107 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	32,120.00	0.00	32,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,120.00	32,120.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	55,484.00	0.00	55,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,484.00	55,484.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,754.00	0.00	8,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,754.00	8,754.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	215,109.00	0.00	215,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,109.00	215,109.00	0.00
					Total Fuente:	1,913,617.00	0.00	1,913,617.00	52,800.00	37,314.15	37,314.15	37,314.15	1,876,302.85	1,876,302.85	0.00
					Total Geografico:	1,913,617.00	0.00	1,913,617.00	52,800.00	37,314.15	37,314.15	37,314.15	1,876,302.85	1,876,302.85	0.00
111	0103	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	324,978.00	0.00	324,978.00	0.00	8,858.83	8,858.83	8,858.83	316,119.17	316,119.17	0.00
112	0103	11			AGUA	8,009.00	0.00	8,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,009.00	8,009.00	0.00
113	0103	11			TELEFONÍA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	4,078.79	4,078.79	4,078.79	153,921.21	153,921.21	0.00
114	0103	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
115	0103	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	70,013.00	0.00	70,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,013.00	70,013.00	0.00
122	0103	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 108 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0103	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
141	0103	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
169	0103	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0103	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
174	0103	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
182	0103	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	115,395.00	0.00	115,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,395.00	115,395.00	0.00
187	0103	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
195	0103	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0103	11			OTROS SERVICIOS	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	404,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,492,170.00	0.00	1,492,170.00	0.00	12,937.62	12,937.62	12,937.62	1,479,232.38	1,479,232.38	0.00
					Total Geografico:	1,492,170.00	0.00	1,492,170.00	0.00	12,937.62	12,937.62	12,937.62	1,479,232.38	1,479,232.38	0.00
111	0108	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,474.99	7,474.99	7,474.99	112,525.01	112,525.01	0.00
112	0108	11			AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
113	0108	11			TELEFONÍA	63,000.00	0.00	63,000.00	26,400.00	4,019.04	4,019.04	4,019.04	58,980.96	58,980.96	0.00
114	0108	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,007.00	0.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.00	3,007.00	0.00
115	0108	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
122	0108	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
133	0108	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	0108	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
171	0108	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
174	0108	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
182	0108	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,617.00	0.00	21,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,617.00	21,617.00	0.00
195	0108	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0108	11			OTROS SERVICIOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
					Total Fuente:	820,624.00	0.00	820,624.00	26,400.00	11,494.03	11,494.03	11,494.03	809,129.97	809,129.97	0.00
					Total Geografico:	820,624.00	0.00	820,624.00	26,400.00	11,494.03	11,494.03	11,494.03	809,129.97	809,129.97	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,226,411.00	0.00	4,226,411.00	79,200.00	61,745.80	61,745.80	61,745.80	4,164,665.20	4,164,665.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 109 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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														
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,240,932.00	-700,000.00	13,540,932.00	0.00	1,031,066.00	1,031,066.00	613,179.00	12,509,866.00	12,509,866.00	417,887.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,977.00	0.00	14,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,977.00	14,977.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,898.00	0.00	6,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,898.00	6,898.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	24,220.00	0.00	24,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,220.00	24,220.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	352,685.00	0.00	352,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,685.00	352,685.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	85,240.00	0.00	85,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,240.00	85,240.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	18,910.00	0.00	18,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,910.00	18,910.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	74,229.00	0.00	74,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,229.00	74,229.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	84,492.00	0.00	84,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,492.00	84,492.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,307.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,711.00	0.00	55,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,711.00	55,711.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,822.00	0.00	8,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.00	8,822.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	801,097.00	0.00	801,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,097.00	801,097.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,699.00	0.00	68,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,699.00	68,699.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	153,608.00	0.00	153,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,608.00	153,608.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,454.00	0.00	17,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,454.00	17,454.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 110 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,575.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,575.00	9,575.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,697.00	0.00	12,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,697.00	12,697.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,807.00	0.00	35,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,807.00	35,807.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,216.00	0.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,216.00	5,216.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.00	8,407.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	120,805.00	0.00	120,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,805.00	120,805.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	170,783.00	0.00	170,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,783.00	170,783.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	2,735.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	45,006.00	0.00	45,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,006.00	45,006.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	44,323.00	0.00	44,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,323.00	44,323.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,949.00	0.00	5,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,949.00	5,949.00	0.00
					Total Fuente:	16,582,723.00	-700,000.00	15,882,723.00	0.00	1,031,066.00	1,031,066.00	613,179.00	14,851,657.00	14,851,657.00	417,887.00
					Total Geografico:	16,582,723.00	-700,000.00	15,882,723.00	0.00	1,031,066.00	1,031,066.00	613,179.00	14,851,657.00	14,851,657.00	417,887.00
211	0103	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,251,832.00	0.00	14,251,832.00	0.00	535,276.00	535,276.00	108,684.00	13,716,556.00	13,716,556.00	426,592.00
214	0103	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,337.00	0.00	8,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,337.00	8,337.00	0.00
219	0103	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
223	0103	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,838.00	0.00	3,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.00	3,838.00	0.00
224	0103	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
231	0103	11			HILADOS Y TELAS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
232	0103	11			ACABADOS TEXTILES	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 111 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
233	0103	11			PRENDAS DE VESTIR	231,037.00	0.00	231,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,037.00	231,037.00	0.00
241	0103	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
243	0103	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,705.00	0.00	45,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,705.00	45,705.00	0.00
244	0103	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,121.00	0.00	22,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,121.00	22,121.00	0.00
245	0103	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
253	0103	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	9,175.00	0.00
254	0103	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00
261	0103	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,591.00	0.00	25,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,591.00	25,591.00	0.00
262	0103	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,013.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00	10,013.00	0.00
264	0103	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
266	0103	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	108,101.00	0.00	108,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,101.00	108,101.00	0.00
267	0103	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,648.00	0.00	13,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,648.00	13,648.00	0.00
268	0103	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,486.00	0.00	51,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,486.00	51,486.00	0.00
269	0103	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,890.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00
271	0103	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00
272	0103	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
273	0103	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	10,890.00	0.00
274	0103	11			CEMENTO	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
275	0103	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
281	0103	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,415.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	9,415.00	0.00
282	0103	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
283	0103	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,219.00	0.00	20,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,219.00	20,219.00	0.00
284	0103	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	173,850.00	0.00	173,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,850.00	173,850.00	0.00
286	0103	11			HERRAMIENTAS MENORES	18,979.00	0.00	18,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,979.00	18,979.00	0.00
289	0103	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21,389.00	0.00	21,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,389.00	21,389.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 112 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0103	11			ÚTILES DE OFICINA	75,115.00	0.00	75,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,115.00	75,115.00	0.00
292	0103	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,501.00	0.00	75,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,501.00	75,501.00	0.00
293	0103	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,186.00	0.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.00	2,186.00	0.00
294	0103	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,065.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	4,065.00	0.00
295	0103	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,510.00	0.00	18,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510.00	18,510.00	0.00
297	0103	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	32,574.00	0.00	32,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,574.00	32,574.00	0.00
299	0103	11			INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,055.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	2,055.00	0.00
					Total Fuente:	15,285,631.00	0.00	15,285,631.00	0.00	535,276.00	535,276.00	108,684.00	14,750,355.00	14,750,355.00	426,592.00
					Total Geografico:	15,285,631.00	0.00	15,285,631.00	0.00	535,276.00	535,276.00	108,684.00	14,750,355.00	14,750,355.00	426,592.00
211	0108	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,531,162.00	0.00	4,531,162.00	0.00	276,424.50	276,424.50	246,023.50	4,254,737.50	4,254,737.50	30,401.00
214	0108	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
223	0108	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
224	0108	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
233	0108	11			PRENDAS DE VESTIR	78,925.00	0.00	78,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,925.00	78,925.00	0.00
239	0108	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
241	0108	11			PAPEL DE ESCRITORIO	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00
243	0108	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,565.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.00	6,565.00	0.00
244	0108	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00
261	0108	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00
262	0108	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
264	0108	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
266	0108	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	298,238.00	0.00	298,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,238.00	298,238.00	0.00
267	0108	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,227.00	0.00	15,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,227.00	15,227.00	0.00
268	0108	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,204.00	0.00	54,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,204.00	54,204.00	0.00
269	0108	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,134.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	2,134.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 113 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
274	0108	11			CEMENTO	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
275	0108	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
281	0108	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
282	0108	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	0108	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00
286	0108	11			HERRAMIENTAS MENORES	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00
291	0108	11			ÚTILES DE OFICINA	13,699.00	0.00	13,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,699.00	13,699.00	0.00
292	0108	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,431.00	0.00	75,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,431.00	75,431.00	0.00
297	0108	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,194.00	0.00	2,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00	2,194.00	0.00
299	0108	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00
					Total Fuente:	5,179,376.00	0.00	5,179,376.00	0.00	276,424.50	276,424.50	246,023.50	4,902,951.50	4,902,951.50	30,401.00
					Total Geografico:	5,179,376.00	0.00	5,179,376.00	0.00	276,424.50	276,424.50	246,023.50	4,902,951.50	4,902,951.50	30,401.00
					Total Grupo de Gasto:	37,047,730.00	-700,000.00	36,347,730.00	0.00	1,842,766.50	1,842,766.50	967,886.50	34,504,963.50	34,504,963.50	874,880.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	103,660.00	0.00	103,660.00	0.00	2,270.97	2,270.97	0.00	101,389.03	101,389.03	2,270.97
					Total Fuente:	103,660.00	0.00	103,660.00	0.00	2,270.97	2,270.97	0.00	101,389.03	101,389.03	2,270.97
					Total Geografico:	103,660.00	0.00	103,660.00	0.00	2,270.97	2,270.97	0.00	101,389.03	101,389.03	2,270.97
					Total Grupo de Gasto:	103,660.00	0.00	103,660.00	0.00	2,270.97	2,270.97	0.00	101,389.03	101,389.03	2,270.97
					Total Actividad / Obra:	61,743,977.00	-633,700.00	61,110,277.00	79,200.00	15,261,878.38	2,987,204.37	2,110,053.40	45,848,398.62	58,123,072.63	877,150.97
					003 000 ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	703,680.00	0.00	703,680.00	0.00	31,725.00	31,725.00	31,725.00	671,955.00	671,955.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	163,725.00	163,725.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	50,625.00	50,625.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	404,892.00	0.00	404,892.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	384,642.00	384,642.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	108,131.00	0.00	108,131.00	0.00	43,905.20	43,905.20	43,905.20	64,225.80	64,225.80	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,131.00	0.00	108,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,131.00	108,131.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 114 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	1,559,034.00	0.00	1,559,034.00	0.00	112,530.20	112,530.20	112,530.20	1,446,503.80	1,446,503.80	0.00
					Total Geografico:	1,559,034.00	0.00	1,559,034.00	0.00	112,530.20	112,530.20	112,530.20	1,446,503.80	1,446,503.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,559,034.00	0.00	1,559,034.00	0.00	112,530.20	112,530.20	112,530.20	1,446,503.80	1,446,503.80	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	38,068.00	0.00	38,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,068.00	38,068.00	0.00
112	0101	11			AGUA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	26,000.00	50,000.00	76,000.00	0.00	5,629.51	5,629.51	5,629.51	70,370.49	70,370.49	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,004.00	0.00	3,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004.00	3,004.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,503.00	0.00	32,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,503.00	32,503.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	72,960.00	0.00	72,960.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	69,440.00	69,440.00	3,520.00
					Total Fuente:	279,555.00	50,000.00	329,555.00	0.00	9,149.51	9,149.51	5,629.51	320,405.49	320,405.49	3,520.00
					Total Geografico:	279,555.00	50,000.00	329,555.00	0.00	9,149.51	9,149.51	5,629.51	320,405.49	320,405.49	3,520.00
					Total Grupo de Gasto:	279,555.00	50,000.00	329,555.00	0.00	9,149.51	9,149.51	5,629.51	320,405.49	320,405.49	3,520.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,676,330.00	0.00	1,676,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,330.00	1,676,330.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	451,832.00	0.00	451,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,832.00	451,832.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	34,730.00	0.00	34,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,730.00	34,730.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,863.00	0.00	70,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,863.00	70,863.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 115 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,380.00	0.00	22,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,380.00	22,380.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,080.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,004.00	0.00	7,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00	7,004.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	159,583.00	0.00	159,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,583.00	159,583.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,373.00	0.00	5,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,373.00	5,373.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,135.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	271.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,299.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	30,552.00	0.00	30,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,552.00	30,552.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	151,842.00	0.00	151,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,842.00	151,842.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
					Total Fuente:	2,705,445.00	0.00	2,705,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,445.00	2,705,445.00	0.00
					Total Geografico:	2,705,445.00	0.00	2,705,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,445.00	2,705,445.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,705,445.00	0.00	2,705,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,445.00	2,705,445.00	0.00
419	0101	11	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	59,800.00	59,800.00	5,200.00
					Total Fuente:	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	59,800.00	59,800.00	5,200.00
					Total Geografico:	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	59,800.00	59,800.00	5,200.00
					Total Grupo de Gasto:	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	59,800.00	59,800.00	5,200.00
					Total Actividad / Obra:	4,609,034.00	50,000.00	4,659,034.00	0.00	126,879.71	126,879.71	118,159.71	4,532,154.29	4,532,154.29	8,720.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 116 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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 Proyecto:	111,439,937.00	5,965,012.00	117,404,949.00	79,200.00	53,130,967.15	5,932,831.17	5,037,112.81	64,273,981.85	111,472,117.83	895,718.30
					Total Sub Programa:	111,439,937.00	5,965,012.00	117,404,949.00	79,200.00	53,130,967.15	5,932,831.17	5,037,112.81	64,273,981.85	111,472,117.83	895,718.30
03					PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										
	000				SIN PROYECTO										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,127,724.00	0.00	1,127,724.00	0.00	60,135.00	60,135.00	60,135.00	1,067,589.00	1,067,589.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	201,600.00	84,000.00	285,600.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	261,800.00	261,800.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	54,375.00	54,375.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	497,748.00	0.00	497,748.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	468,998.00	468,998.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	12,801,000.00	-268,251.00	12,532,749.00	0.00	11,001,000.00	910,750.00	910,750.00	1,531,749.00	11,621,999.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	34,660.00	2,725.00	2,725.00	3,500.00	35,435.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	4,500.00	148,500.00	0.00	148,500.00	12,375.00	12,375.00	0.00	136,125.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,901,462.00	0.00	4,901,462.00	0.00	4,375,581.24	362,131.77	362,131.77	525,880.76	4,539,330.23	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,288,600.00	0.00	6,288,600.00	0.00	3,145,896.89	413,316.23	400,735.58	3,142,703.11	5,875,283.77	12,580.60
031	0101	11			JORNAL	5,637,509.00	0.00	5,637,509.00	0.00	5,306,507.15	438,539.46	438,539.46	331,001.85	5,198,969.54	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	41,640.00	0.00	41,640.00	0.00	37,764.19	2,961.61	2,961.61	3,875.81	38,678.39	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,972,264.00	349,428.00	3,321,692.00	0.00	3,287,327.48	266,656.35	266,656.35	34,364.52	3,055,035.65	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	2,247,127.00	0.00	2,247,127.00	0.00	1,952,196.38	53,306.04	53,306.04	294,930.62	2,193,820.96	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,253,459.00	0.00	2,253,459.00	0.00	1,904,794.42	0.00	0.00	348,664.58	2,253,459.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	15,200.00	104,000.00	0.00
					Total Fuente:	39,638,793.00	169,677.00	39,808,470.00	0.00	31,411,837.75	2,591,571.46	2,578,990.81	8,396,632.25	37,216,898.54	12,580.60
					Total Geografico:	39,638,793.00	169,677.00	39,808,470.00	0.00	31,411,837.75	2,591,571.46	2,578,990.81	8,396,632.25	37,216,898.54	12,580.60
					Total Grupo de Gasto:	39,638,793.00	169,677.00	39,808,470.00	0.00	31,411,837.75	2,591,571.46	2,578,990.81	8,396,632.25	37,216,898.54	12,580.60
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 117 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	0101	11			AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
132	0101	11			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
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	72,780.00	72,780.00	0.00
135	0101	11			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
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	75,230.00	75,230.00	75,230.00	824,770.00	824,770.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	18,320.00	18,320.00	1,680.00
					Total Fuente:	1,438,000.00	60,000.00	1,498,000.00	0.00	79,130.00	79,130.00	77,450.00	1,418,870.00	1,418,870.00	1,680.00
151	0101	41			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,438,000.00	2,060,000.00	3,498,000.00	0.00	79,130.00	79,130.00	77,450.00	3,418,870.00	3,418,870.00	1,680.00
					Total Grupo de Gasto:	1,438,000.00	2,060,000.00	3,498,000.00	0.00	79,130.00	79,130.00	77,450.00	3,418,870.00	3,418,870.00	1,680.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,386.00	0.00	121,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,386.00	121,386.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 118 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	-1,225.00	-1,225.00	1,225.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	-27,700.00	-27,700.00	28,000.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	-6,500.00	-6,500.00	9,000.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,165.00	0.00	43,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,165.00	43,165.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,825.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	16,825.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,751.00	0.00	2,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,528.00	0.00	57,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,528.00	57,528.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,233.00	0.00	13,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,233.00	13,233.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	45,613.00	0.00	45,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,613.00	45,613.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,053.00	0.00	9,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.00	9,053.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,868.00	0.00	10,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,868.00	10,868.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	981.00	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	981.00	0.00
Total Fuente:						362,000.00	14,000.00	376,000.00	0.00	51,225.00	51,225.00	0.00	324,775.00	324,775.00	51,225.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 119 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0101	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00
233	0101	41			PRENDAS DE VESTIR	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00
					Total Geografico:	362,000.00	7,314,000.00	7,676,000.00	0.00	51,225.00	51,225.00	0.00	7,624,775.00	7,624,775.00	51,225.00
					Total Grupo de Gasto:	362,000.00	7,314,000.00	7,676,000.00	0.00	51,225.00	51,225.00	0.00	7,624,775.00	7,624,775.00	51,225.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	41,438,793.00	9,543,677.00	50,982,470.00	0.00	31,542,192.75	2,721,926.46	2,656,440.81	19,440,277.25	48,260,543.54	65,485.62
	004	000			PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISC										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	72,552.00	0.00	72,552.00	0.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	67,611.00	67,611.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,248.00	0.00	138,248.00	0.00	10,382.36	10,382.36	10,382.36	127,865.64	127,865.64	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	308,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,985.00	13,091.00	179,076.00	0.00	179,075.40	14,922.95	14,922.95	0.60	164,153.05	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	56,529.00	0.00	56,529.00	0.00	48,084.65	7,286.70	7,286.70	8,444.35	49,242.30	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,529.00	0.00	56,529.00	0.00	40,797.95	0.00	0.00	15,731.05	56,529.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,600.00	4,600.00	0.00
					Total Fuente:	837,943.00	13,091.00	851,034.00	0.00	626,031.36	66,158.01	66,158.01	225,002.64	784,875.99	0.00
					Total Geografico:	837,943.00	13,091.00	851,034.00	0.00	626,031.36	66,158.01	66,158.01	225,002.64	784,875.99	0.00
					Total Grupo de Gasto:	837,943.00	13,091.00	851,034.00	0.00	626,031.36	66,158.01	66,158.01	225,002.64	784,875.99	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,057.55	12,057.55	12,057.55	143,942.45	143,942.45	0.00
112	0101	11			AGUA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,897.00	6,897.00	2,299.00	58,103.00	58,103.00	4,598.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 120 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
142	0101	11			FLETES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
164	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00	165,200.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,954.00	0.00	5,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.00	5,954.00	0.00
187	0101	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 121 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,342,129.00	0.00	1,342,129.00	0.00	18,954.55	18,954.55	14,356.55	1,323,174.45	1,323,174.45	4,598.00
					Total Geografico:	1,342,129.00	0.00	1,342,129.00	0.00	18,954.55	18,954.55	14,356.55	1,323,174.45	1,323,174.45	4,598.00
					Total Grupo de Gasto:	1,342,129.00	0.00	1,342,129.00	0.00	18,954.55	18,954.55	14,356.55	1,323,174.45	1,323,174.45	4,598.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,342,421.00	-200,000.00	1,142,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,421.00	1,142,421.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	118,700.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,700.00	118,700.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,445.00	0.00	25,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,445.00	25,445.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	58,548.00	0.00	58,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,548.00	58,548.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,519.00	0.00	100,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,519.00	100,519.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	8,542.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,695.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	5,695.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,016.00	0.00	11,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,016.00	11,016.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,012.00	0.00	38,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,012.00	38,012.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	297,041.00	0.00	297,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,041.00	297,041.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,370.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	11,370.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	76,657.00	0.00	76,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,657.00	76,657.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	260,560.00	0.00	260,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,560.00	260,560.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 122 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,145.00	0.00	15,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,145.00	15,145.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34,125.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,125.00	34,125.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00	9,992.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,008.00	0.00	11,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,008.00	11,008.00	0.00
					Total Fuente:	2,457,871.00	-200,000.00	2,257,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,871.00	2,257,871.00	0.00
					Total Geografico:	2,457,871.00	-200,000.00	2,257,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,871.00	2,257,871.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,457,871.00	-200,000.00	2,257,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,871.00	2,257,871.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,637,943.00	-186,909.00	4,451,034.00	0.00	644,985.91	85,112.56	80,514.56	3,806,048.09	4,365,921.44	4,598.00
005	000				ACOGIMIENTO TEMPORAL EN FAMILIAS SUSTITUTAS PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	38,775.00	38,775.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	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:	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	95,137.50	95,137.50	0.00
					Total Geografico:	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	95,137.50	95,137.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	106,450.00	0.00	106,450.00	0.00	11,312.50	11,312.50	11,312.50	95,137.50	95,137.50	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 123 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	5,083.00	0.00	5,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083.00	5,083.00	0.00
					Total Fuente:	210,083.00	0.00	210,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,083.00	210,083.00	0.00
					Total Geografico:	210,083.00	0.00	210,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,083.00	210,083.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	210,083.00	0.00	210,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,083.00	210,083.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,567.00	0.00	18,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,567.00	18,567.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,784.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	1,784.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,287.00	0.00	4,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.00	4,287.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,005.00	0.00	26,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,005.00	26,005.00	0.00
					Total Fuente:	89,917.00	0.00	89,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,917.00	89,917.00	0.00
					Total Geografico:	89,917.00	0.00	89,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,917.00	89,917.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	89,917.00	0.00	89,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,917.00	89,917.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	76,822.59	76,822.59	0.00	2,123,177.41	2,123,177.41	76,822.59
					Total Fuente:	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	76,822.59	76,822.59	0.00	2,123,177.41	2,123,177.41	76,822.59
					Total Geografico:	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	76,822.59	76,822.59	0.00	2,123,177.41	2,123,177.41	76,822.59
					Total Grupo de Gasto:	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	76,822.59	76,822.59	0.00	2,123,177.41	2,123,177.41	76,822.59
					Total Actividad / Obra:	2,606,450.00	0.00	2,606,450.00	0.00	88,135.09	88,135.09	11,312.50	2,518,314.91	2,518,314.91	76,822.59
	006	000			ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	119,850.00	119,850.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	32,450.00	32,450.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 124 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	20,275.00	0.00	20,275.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	12,900.00	12,900.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,275.00	0.00	20,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,275.00	20,275.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	293,450.00	0.00	293,450.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	270,825.00	270,825.00	0.00
					Total Geografico:	293,450.00	0.00	293,450.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	270,825.00	270,825.00	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	226,944.00	0.00	226,944.00	0.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	217,363.00	217,363.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,628.00	0.00	71,628.00	0.00	250.00	250.00	250.00	71,378.00	71,378.00	0.00
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00
026	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00
027	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	31,256.00	0.00	31,256.00	0.00	12,165.50	4,790.50	4,790.50	19,090.50	26,465.50	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,256.00	0.00	31,256.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	23,881.00	31,256.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	453,784.00	0.00	453,784.00	0.00	121,071.50	22,246.50	22,246.50	332,712.50	431,537.50	0.00
					Total Geografico:	453,784.00	0.00	453,784.00	0.00	121,071.50	22,246.50	22,246.50	332,712.50	431,537.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	747,234.00	0.00	747,234.00	0.00	143,696.50	44,871.50	44,871.50	603,537.50	702,362.50	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	22,993.00	0.00	22,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,993.00	22,993.00	0.00
112	0101	11			AGUA	11,933.00	0.00	11,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.00	11,933.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	19,181.00	9,000.00	28,181.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	25,882.00	25,882.00	2,299.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,333.00	0.00	11,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.00	11,333.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,383.00	0.00	8,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,383.00	8,383.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	25,000.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,323.00	0.00	7,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.00	7,323.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,937.00	0.00	8,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,937.00	8,937.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 125 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
153	0101	11			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
156	0101	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00	80,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,327.00	0.00	35,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,327.00	35,327.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	2,500.00	150,000.00	152,500.00	0.00	68,560.00	68,560.00	0.00	83,940.00	83,940.00	68,560.00
					Total Fuente:	179,110.00	389,000.00	568,110.00	0.00	95,859.00	95,859.00	0.00	472,251.00	472,251.00	95,859.00
					Total Geografico:	179,110.00	389,000.00	568,110.00	0.00	95,859.00	95,859.00	0.00	472,251.00	472,251.00	95,859.00
111	0703	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
112	0703	11			AGUA	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
113	0703	11			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	0703	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
115	0703	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
122	0703	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0703	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00
141	0703	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
162	0703	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0703	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 126 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
171	0703	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0703	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0703	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
199	0703	11			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	292,790.00	0.00	292,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,790.00	292,790.00	0.00
					Total Geografico:	292,790.00	0.00	292,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,790.00	292,790.00	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	22,735.00	5,000.00	27,735.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	25,436.00	25,436.00	2,299.00
114	0901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	21,234.00	0.00	21,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,234.00	21,234.00	0.00
122	0901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,434.00	0.00	31,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,434.00	31,434.00	0.00
133	0901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	53,434.00	0.00	53,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,434.00	53,434.00	0.00
141	0901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	33,434.00	0.00	33,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,434.00	33,434.00	0.00
166	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,434.00	0.00	20,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,434.00	20,434.00	0.00
168	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,434.00	0.00	20,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,434.00	20,434.00	0.00
169	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,820.00	0.00	25,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,820.00	25,820.00	0.00
171	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,683.00	0.00	22,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,683.00	22,683.00	0.00
185	0901	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,837.00	0.00	21,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,837.00	21,837.00	0.00
199	0901	11			OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					Total Fuente:	295,479.00	5,000.00	300,479.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	298,180.00	298,180.00	2,299.00
					Total Geografico:	295,479.00	5,000.00	300,479.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	298,180.00	298,180.00	2,299.00
111	1303	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112	1303	11			AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
113	1303	11			TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
114	1303	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
115	1303	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	1303	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,037.00	0.00	5,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.00	5,037.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 127 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR	
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR	
133	1303	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
185	1303	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	190,500.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	190,500.00	0.00
					Total Fuente:	252,537.00	0.00	252,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,537.00	252,537.00	0.00
					Total Geografico:	252,537.00	0.00	252,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,537.00	252,537.00	0.00
113	1412	11			TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
114	1412	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
115	1412	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	1412	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	1412	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	1412	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	18,354.00	0.00	18,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,354.00	18,354.00	0.00
151	1412	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,514.00	0.00	64,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,514.00	64,514.00	0.00
185	1412	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	292,100.00	0.00	292,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,100.00	292,100.00	0.00
					Total Fuente:	475,968.00	0.00	475,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,968.00	475,968.00	0.00
					Total Geografico:	475,968.00	0.00	475,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,968.00	475,968.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,495,884.00	394,000.00	1,889,884.00	0.00	98,158.00	98,158.00	0.00	0.00	1,791,726.00	1,791,726.00	98,158.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	298,550.00	0.00	298,550.00	0.00	236,897.93	236,897.93	97,243.96	61,652.07	61,652.07	139,653.97	
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25.00	0.00	25.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,475.00	-1,475.00	0.00	
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	644,586.00	0.00	644,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,586.00	644,586.00	0.00	
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,890.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	19,890.00	0.00	
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	33,310.00	0.00	33,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,310.00	33,310.00	0.00	
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,510.00	0.00	34,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,510.00	34,510.00	0.00	
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,912.00	0.00	8,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,912.00	8,912.00	0.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 128 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	51,041.00	0.00	51,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,041.00	51,041.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,631.00	0.00	5,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,631.00	5,631.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,870.00	0.00	67,870.00	0.00	4,854.00	4,854.00	20.00	63,016.00	63,016.00	4,834.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	508.00	0.00	508.00	0.00	195.00	195.00	0.00	313.00	313.00	195.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.50	3,550.50	3,506.50	-3,550.50	-3,550.50	44.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	85.00	0.00	85.00	0.00	510.00	510.00	510.00	-425.00	-425.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,888.00	20,888.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,880.00	0.00	58,880.00	0.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	52,585.00	52,585.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	20,240.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,015.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00	9,015.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,289.00	27,000.00	30,289.00	0.00	27,390.00	27,390.00	16,170.00	2,899.00	2,899.00	11,220.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	-90.00	-90.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	3,000.00	3,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	2,000.00
					Total Fuente:	1,320,890.00	30,000.00	1,350,890.00	0.00	283,282.43	283,282.43	125,335.46	1,067,607.57	1,067,607.57	157,946.97
211	0101	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
266	0101	41			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
292	0101	41			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 129 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	1,320,890.00	3,130,000.00	4,450,890.00	0.00	283,282.43	283,282.43	125,335.46	4,167,607.57	4,167,607.57	157,946.97
211	0703	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,680.00	0.00	86,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,680.00	86,680.00	0.00
231	0703	11			HILADOS Y TELAS	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00
232	0703	11			ACABADOS TEXTILES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
233	0703	11			PRENDAS DE VESTIR	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
241	0703	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
242	0703	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,402.00	0.00	5,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.00	5,402.00	0.00
243	0703	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00
244	0703	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
261	0703	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
264	0703	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
267	0703	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
268	0703	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,090.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	19,090.00	0.00
269	0703	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
286	0703	11			HERRAMIENTAS MENORES	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
291	0703	11			ÚTILES DE OFICINA	15,461.00	0.00	15,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,461.00	15,461.00	0.00
292	0703	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,765.00	0.00	14,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,765.00	14,765.00	0.00
293	0703	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
294	0703	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
297	0703	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
299	0703	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00
					Total Fuente:	192,650.00	0.00	192,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,650.00	192,650.00	0.00
					Total Geografico:	192,650.00	0.00	192,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,650.00	192,650.00	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	222,525.00	0.00	222,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,525.00	222,525.00	0.00
219	0901	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 130 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
232	0901	11			ACABADOS TEXTILES	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
233	0901	11			PRENDAS DE VESTIR	166,300.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,300.00	166,300.00	0.00
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
242	0901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43,670.00	0.00	43,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,670.00	43,670.00	0.00
244	0901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,694.00	0.00	14,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,694.00	14,694.00	0.00
261	0901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
262	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,360.00	0.00	35,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,360.00	35,360.00	0.00
266	0901	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	43,514.00	0.00	43,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,514.00	43,514.00	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,560.00	0.00	27,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,560.00	27,560.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,270.00	0.00	43,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,270.00	43,270.00	0.00
291	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	20,601.00	0.00	20,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,601.00	20,601.00	0.00
292	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,752.00	0.00	23,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,752.00	23,752.00	0.00
299	0901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
					Total Fuente:	704,521.00	0.00	704,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,521.00	704,521.00	0.00
					Total Geografico:	704,521.00	0.00	704,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,521.00	704,521.00	0.00
211	1303	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,659.00	0.00	10,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,659.00	10,659.00	0.00
231	1303	11			HILADOS Y TELAS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
232	1303	11			ACABADOS TEXTILES	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00
233	1303	11			PRENDAS DE VESTIR	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
241	1303	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00
242	1303	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
243	1303	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
244	1303	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
261	1303	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
264	1303	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 131 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
267	1303	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00
268	1303	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,553.00	0.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00
269	1303	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
286	1303	11			HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
291	1303	11			ÚTILES DE OFICINA	5,312.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00	0.00
292	1303	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,777.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	1,777.00	0.00
293	1303	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
294	1303	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00
297	1303	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
299	1303	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
					Total Fuente:	32,903.00	0.00	32,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,903.00	32,903.00	0.00
					Total Geografico:	32,903.00	0.00	32,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,903.00	32,903.00	0.00
211	1412	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	133,880.00	0.00	133,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,880.00	133,880.00	0.00
231	1412	11			HILADOS Y TELAS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
232	1412	11			ACABADOS TEXTILES	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00
233	1412	11			PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
241	1412	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
242	1412	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
243	1412	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00
244	1412	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
261	1412	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
264	1412	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
267	1412	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
268	1412	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00
269	1412	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 132 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
273	1412	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
283	1412	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00
286	1412	11			HERRAMIENTAS MENORES	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
291	1412	11			ÚTILES DE OFICINA	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00	6,707.00	0.00
292	1412	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,923.00	0.00	9,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,923.00	9,923.00	0.00
293	1412	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
294	1412	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
297	1412	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00
299	1412	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00
					Total Fuente:	204,032.00	0.00	204,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,032.00	204,032.00	0.00
					Total Geografico:	204,032.00	0.00	204,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,032.00	204,032.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,454,996.00	3,130,000.00	5,584,996.00	0.00	283,282.43	283,282.43	125,335.46	5,301,713.57	5,301,713.57	157,946.97
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			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
323	0101	11			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
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	92,500.00	92,500.00	87,500.00
					Total Fuente:	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	92,500.00	92,500.00	87,500.00
					Total Geografico:	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	92,500.00	92,500.00	87,500.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	92,500.00	92,500.00	87,500.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0703	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
					Total Fuente:	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
					Total Geografico:	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
419	1303	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
					Total Fuente:	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
					Total Geografico:	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
419	1412	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Geografico:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 133 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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:	49,120.00	0.00	49,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,120.00	49,120.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,747,234.00	3,704,000.00	8,451,234.00	0.00	612,636.93	513,811.93	170,206.96	7,838,597.07	7,937,422.07	343,604.97
		010	000		PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0105	11			PERSONAL PERMANENTE	189,060.00	0.00	189,060.00	0.00	15,755.00	15,755.00	15,755.00	173,305.00	173,305.00	0.00
014	0105	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0105	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,612.00	0.00	45,612.00	0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00	41,811.00	41,811.00	0.00
071	0105	11			AGUINALDO	19,806.00	0.00	19,806.00	0.00	9,903.00	9,903.00	9,903.00	9,903.00	9,903.00	0.00
072	0105	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,806.00	0.00	19,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,806.00	19,806.00	0.00
073	0105	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	283,684.00	0.00	283,684.00	0.00	30,209.00	30,209.00	30,209.00	253,475.00	253,475.00	0.00
					Total Geografico:	283,684.00	0.00	283,684.00	0.00	30,209.00	30,209.00	30,209.00	253,475.00	253,475.00	0.00
011	0108	11			PERSONAL PERMANENTE	208,008.00	0.00	208,008.00	0.00	17,334.00	17,334.00	17,334.00	190,674.00	190,674.00	0.00
012	0108	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	81,675.00	81,675.00	0.00
014	0108	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,416.00	0.00	100,416.00	0.00	8,368.00	8,368.00	8,368.00	92,048.00	92,048.00	0.00
071	0108	11			AGUINALDO	33,627.00	0.00	33,627.00	0.00	16,813.50	16,813.50	16,813.50	16,813.50	16,813.50	0.00
072	0108	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,627.00	0.00	33,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,627.00	33,627.00	0.00
073	0108	11			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	483,578.00	0.00	483,578.00	0.00	51,440.50	51,440.50	51,440.50	432,137.50	432,137.50	0.00
					Total Geografico:	483,578.00	0.00	483,578.00	0.00	51,440.50	51,440.50	51,440.50	432,137.50	432,137.50	0.00
011	0115	11			PERSONAL PERMANENTE	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	77,550.00	77,550.00	0.00
012	0115	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	32,450.00	32,450.00	0.00
014	0115	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0115	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00
071	0115	11			AGUINALDO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00
072	0115	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 134 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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														
073	0115	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	212,900.00	0.00	212,900.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	190,275.00	190,275.00	0.00
					Total Geografico:	212,900.00	0.00	212,900.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	190,275.00	190,275.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	980,162.00	0.00	980,162.00	0.00	104,274.50	104,274.50	104,274.50	875,887.50	875,887.50	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0105	11			TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	0105	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
141	0105	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
151	0105	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
153	0105	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0105	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
174	0105	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0105	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0105	11			OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00
					Total Geografico:	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00
113	0108	11			TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	3,674.00	3,674.00	0.00
122	0108	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	0108	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
151	0108	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
153	0108	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0108	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0108	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0108	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0108	11			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	140,674.00	140,674.00	0.00
					Total Geografico:	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	140,674.00	140,674.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 135 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
111	0114	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00
113	0114	11			TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0114	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	0114	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0114	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00
153	0114	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
185	0114	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	141,995.00	0.00	141,995.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	133,995.00	133,995.00	0.00
					Total Geografico:	141,995.00	0.00	141,995.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	133,995.00	133,995.00	0.00
113	0115	11			TELEFONÍA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
122	0115	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
141	0115	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0115	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	210,800.00	210,800.00	0.00
153	0115	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
162	0115	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
166	0115	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
168	0115	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
174	0115	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0115	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
197	0115	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0115	11			OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
					Total Fuente:	292,900.00	0.00	292,900.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	275,700.00	275,700.00	0.00
					Total Geografico:	292,900.00	0.00	292,900.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	275,700.00	275,700.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	716,395.00	0.00	716,395.00	0.00	25,526.00	25,526.00	25,526.00	690,869.00	690,869.00	0.00
211	0105	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,442.00	0.00	115,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,442.00	115,442.00	0.00
231	0105	11			HILADOS Y TELAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 136 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
232	0105	11			ACABADOS TEXTILES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
239	0105	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00
241	0105	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00
242	0105	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19,275.00	0.00	19,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,275.00	19,275.00	0.00
243	0105	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,531.00	0.00	17,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,531.00	17,531.00	0.00
244	0105	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,890.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	19,890.00	0.00
245	0105	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
246	0105	11			TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
254	0105	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0105	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	1,819.00	0.00
264	0105	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00
267	0105	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,695.00	0.00	12,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.00	12,695.00	0.00
268	0105	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	14,580.00	0.00
269	0105	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,963.00	0.00	2,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.00	2,963.00	0.00
283	0105	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
286	0105	11			HERRAMIENTAS MENORES	3,159.00	0.00	3,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159.00	3,159.00	0.00
291	0105	11			ÚTILES DE OFICINA	24,849.00	0.00	24,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,849.00	24,849.00	0.00
292	0105	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,936.00	0.00	17,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,936.00	17,936.00	0.00
293	0105	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
294	0105	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,190.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.00	9,190.00	0.00
295	0105	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
297	0105	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
299	0105	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,833.00	0.00	5,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.00	5,833.00	0.00
Total Fuente:						313,900.00	0.00	313,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00
Total Geografico:						313,900.00	0.00	313,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 137 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0108	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	154,635.00	0.00	154,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,635.00	154,635.00	0.00
231	0108	11			HILADOS Y TELAS	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
232	0108	11			ACABADOS TEXTILES	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00
239	0108	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00
241	0108	11			PAPEL DE ESCRITORIO	9,576.00	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00	9,576.00	0.00
242	0108	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,630.00	0.00	8,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00
243	0108	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00
244	0108	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00
245	0108	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
246	0108	11			TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
254	0108	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
261	0108	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
264	0108	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00
267	0108	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00
268	0108	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
269	0108	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,871.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.00	1,871.00	0.00
283	0108	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00
286	0108	11			HERRAMIENTAS MENORES	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
291	0108	11			ÚTILES DE OFICINA	28,827.00	0.00	28,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,827.00	28,827.00	0.00
292	0108	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,593.00	0.00	19,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,593.00	19,593.00	0.00
293	0108	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,345.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00
294	0108	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,289.00	0.00	3,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	3,289.00	0.00
295	0108	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
297	0108	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,152.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00	4,152.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 138 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
299	0108	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,633.00	0.00	4,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,633.00	4,633.00	0.00
					Total Fuente:	313,400.00	0.00	313,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,400.00	313,400.00	0.00
					Total Geografico:	313,400.00	0.00	313,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,400.00	313,400.00	0.00
211	0114	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,100.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,100.00	125,100.00	0.00
242	0114	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
243	0114	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,595.00	0.00	6,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595.00	6,595.00	0.00
261	0114	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
291	0114	11			ÚTILES DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
292	0114	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					Total Fuente:	162,405.00	0.00	162,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,405.00	162,405.00	0.00
					Total Geografico:	162,405.00	0.00	162,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,405.00	162,405.00	0.00
211	0115	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	329,644.00	0.00	329,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,644.00	329,644.00	0.00
231	0115	11			HILADOS Y TELAS	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	6,140.00	0.00
232	0115	11			ACABADOS TEXTILES	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
233	0115	11			PRENDAS DE VESTIR	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
239	0115	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
241	0115	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,810.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00
242	0115	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	26,632.00	0.00	26,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,632.00	26,632.00	0.00
243	0115	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,215.00	0.00	28,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,215.00	28,215.00	0.00
244	0115	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	28,650.00	0.00
245	0115	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
246	0115	11			TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
254	0115	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
261	0115	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,863.00	0.00	9,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,863.00	9,863.00	0.00
264	0115	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
267	0115	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,259.00	0.00	18,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,259.00	18,259.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 139 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR	
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR	
268	0115	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,963.00	0.00	30,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,963.00	30,963.00	0.00
269	0115	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,012.00	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	2,012.00	0.00
273	0115	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
283	0115	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00
286	0115	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,439.00	0.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00
291	0115	11			ÚTILES DE OFICINA	42,060.00	0.00	42,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,060.00	42,060.00	0.00
292	0115	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,938.00	0.00	19,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,938.00	19,938.00	0.00
293	0115	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,415.00	0.00	16,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,415.00	16,415.00	0.00
294	0115	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,165.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.00	5,165.00	0.00
295	0115	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00
296	0115	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
297	0115	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,215.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215.00	6,215.00	0.00
299	0115	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,705.00	0.00	6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.00	6,705.00	0.00
					Total Fuente:	615,900.00	0.00	615,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,900.00	615,900.00	0.00
					Total Geografico:	615,900.00	0.00	615,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,900.00	615,900.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,405,605.00	0.00	1,405,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,605.00	1,405,605.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	0105	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
					Total Fuente:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
					Total Geografico:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
419	0108	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
					Total Fuente:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
					Total Geografico:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
419	0114	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
					Total Fuente:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
					Total Geografico:	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00
419	0115	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	291,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 140 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	291,200.00	0.00
					Total Geografico:	291,200.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	291,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	728,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,830,162.00	0.00	3,830,162.00	0.00	129,800.50	129,800.50	129,800.50	3,700,361.50	3,700,361.50	0.00
011	000				PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,052,544.00	0.00	1,052,544.00	0.00	37,781.00	37,781.00	37,781.00	1,014,763.00	1,014,763.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	159,300.00	24,300.00	183,600.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	168,300.00	168,300.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	55,125.00	55,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	555,437.00	0.00	555,437.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	532,187.00	532,187.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	1,680,000.00	140,000.00	140,000.00	300,000.00	1,840,000.00	0.00
025	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	50.00	50.00	0.00	550.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	4,500.00	40,500.00	0.00	45,000.00	3,750.00	3,750.00	-4,500.00	36,750.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	699,994.00	0.00	699,994.00	0.00	593,641.80	49,470.15	49,470.15	106,352.20	650,523.85	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	363,283.00	0.00	363,283.00	0.00	221,462.28	37,442.13	37,442.13	141,820.72	325,840.87	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	363,283.00	0.00	363,283.00	0.00	184,020.15	0.00	0.00	179,262.85	363,283.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	5,200.00	12,600.00	0.00
					Total Fuente:	5,281,541.00	28,800.00	5,310,341.00	0.00	2,811,830.23	310,418.28	310,418.28	2,498,510.77	4,999,922.72	0.00
					Total Geografico:	5,281,541.00	28,800.00	5,310,341.00	0.00	2,811,830.23	310,418.28	310,418.28	2,498,510.77	4,999,922.72	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	250,296.00	0.00	250,296.00	0.00	10,574.00	10,574.00	10,574.00	239,722.00	239,722.00	0.00
012	0901	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	16,225.00	16,225.00	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,475.00	2,475.00	0.00
014	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,008.00	0.00	186,008.00	0.00	12,632.36	12,632.36	12,632.36	173,375.64	173,375.64	0.00
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	552,000.00	12,000.00	564,000.00	0.00	480,000.00	40,000.00	40,000.00	84,000.00	524,000.00	0.00
025	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
026	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,000.00	750.00	750.00	4,500.00	12,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 141 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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														
027	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	3,046.00	198,046.00	0.00	183,045.24	15,253.77	15,253.77	15,000.76	182,792.23	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	96,846.00	0.00	96,846.00	0.00	65,019.47	12,015.70	12,015.70	31,826.53	84,830.30	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,846.00	0.00	96,846.00	0.00	53,003.77	0.00	0.00	43,842.23	96,846.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,200.00	4,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,420,416.00	15,046.00	1,435,462.00	0.00	817,749.84	93,300.83	93,300.83	617,712.16	1,342,161.17	0.00
					Total Geografico:	1,420,416.00	15,046.00	1,435,462.00	0.00	817,749.84	93,300.83	93,300.83	617,712.16	1,342,161.17	0.00
021	0920	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	708,000.00	-12,000.00	696,000.00	0.00	600,000.00	44,000.00	44,000.00	96,000.00	652,000.00	0.00
026	0920	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	1,125.00	1,125.00	0.00	16,875.00	0.00
027	0920	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-3,046.00	200,954.00	0.00	174,000.00	13,250.00	13,250.00	26,954.00	187,704.00	0.00
071	0920	11			AGUINALDO	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	11,000.00	74,250.00	0.00
072	0920	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	11,000.00	74,250.00	0.00
073	0920	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	400.00	2,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,081,100.00	-15,046.00	1,066,054.00	0.00	920,700.00	58,375.00	58,375.00	145,354.00	1,007,679.00	0.00
					Total Geografico:	1,081,100.00	-15,046.00	1,066,054.00	0.00	920,700.00	58,375.00	58,375.00	145,354.00	1,007,679.00	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	320,268.00	0.00	320,268.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	310,443.00	310,443.00	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00	1,650.00	0.00
014	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	271,866.00	0.00	271,866.00	0.00	8,559.77	8,559.77	8,559.77	263,306.23	263,306.23	0.00
021	1901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	522,000.00	43,500.00	43,500.00	120,000.00	598,500.00	0.00
026	1901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	1,125.00	1,125.00	4,500.00	16,875.00	0.00
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300,976.00	0.00	300,976.00	0.00	276,747.36	23,062.28	23,062.28	24,228.64	277,913.72	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	122,909.00	0.00	122,909.00	0.00	74,318.06	10,380.78	10,380.78	48,590.94	112,528.22	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,909.00	0.00	122,909.00	0.00	63,937.28	0.00	0.00	58,971.72	122,909.00	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4,000.00	7,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,812,228.00	0.00	1,812,228.00	0.00	972,412.47	96,977.83	96,977.83	839,815.53	1,715,250.17	0.00
					Total Geografico:	1,812,228.00	0.00	1,812,228.00	0.00	972,412.47	96,977.83	96,977.83	839,815.53	1,715,250.17	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,595,285.00	28,800.00	9,624,085.00	0.00	5,522,692.54	559,071.94	559,071.94	4,101,392.46	9,065,013.06	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 142 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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														
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	7,406.19	7,406.19	7,406.19	667,593.81	667,593.81	0.00
112	0101	11			AGUA	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	42,726.92	42,726.92	42,726.92	652,273.08	652,273.08	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	18,392.00	18,392.00	11,495.00	411,608.00	411,608.00	6,897.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	139,147.00	0.00	139,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,147.00	139,147.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
142	0101	11			FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	71,000.00	2,979,000.00	2,979,000.00	30,000.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	95,400.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,326.00	0.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.00	2,326.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,704,284.00	0.00	3,704,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704,284.00	3,704,284.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00	129,200.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	291,272.00	0.00	291,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,272.00	291,272.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,117.62	1,117.62	1,117.62	13,882.38	13,882.38	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	270,800.00	0.00	270,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,800.00	270,800.00	0.00
					Total Fuente:	10,135,429.00	0.00	10,135,429.00	0.00	170,642.73	170,642.73	133,745.73	9,964,786.27	9,964,786.27	36,897.00
					Total Geografico:	10,135,429.00	0.00	10,135,429.00	0.00	170,642.73	170,642.73	133,745.73	9,964,786.27	9,964,786.27	36,897.00
111	0501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,897.08	1,897.08	1,897.08	22,102.92	22,102.92	0.00
122	0501	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0501	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	764,500.00	764,500.00	0.00	159,499.91	159,499.91	0.00	605,000.09	605,000.09	159,499.91

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 143 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
197	0501	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	788,500.00	788,500.00	0.00	161,396.99	161,396.99	1,897.08	627,103.01	627,103.01	159,499.91
					Total Geografico:	0.00	788,500.00	788,500.00	0.00	161,396.99	161,396.99	1,897.08	627,103.01	627,103.01	159,499.91
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00
112	0901	11			AGUA	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	228,100.00	0.00	228,100.00	0.00	1,242.34	1,242.34	1,242.34	226,857.66	226,857.66	0.00
114	0901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	90,800.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	90,800.00	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00
121	0901	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
122	0901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
133	0901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	160,200.00	0.00
136	0901	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	120,641.00	0.00	120,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,641.00	120,641.00	0.00
142	0901	11			FLETES	74,745.00	0.00	74,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,745.00	74,745.00	0.00
151	0901	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,553,462.00	0.00	2,553,462.00	0.00	26,875.00	26,875.00	0.00	2,526,587.00	2,526,587.00	26,875.00
153	0901	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
162	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
163	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00
169	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00
171	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00
174	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	75,800.00	0.00
182	0901	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	215,335.00	0.00	215,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,335.00	215,335.00	0.00
185	0901	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,508.00	0.00	45,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,508.00	45,508.00	0.00
187	0901	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,150.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	35,150.00	0.00
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	64,900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 144 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
197	0901	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
199	0901	11			OTROS SERVICIOS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,178,041.00	0.00	5,178,041.00	0.00	28,117.34	28,117.34	1,242.34	5,149,923.66	5,149,923.66	26,875.00
					Total Geografico:	5,178,041.00	0.00	5,178,041.00	0.00	28,117.34	28,117.34	1,242.34	5,149,923.66	5,149,923.66	26,875.00
133	0920	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Geografico:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
111	0923	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00
112	0923	11			AGUA	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
113	0923	11			TELEFONÍA	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
114	0923	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
115	0923	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
122	0923	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
133	0923	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
136	0923	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
141	0923	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
142	0923	11			FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
151	0923	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00
153	0923	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	0923	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
163	0923	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
164	0923	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
168	0923	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
169	0923	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
171	0923	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
174	0923	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 145 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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														
182	0923	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00
195	0923	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
197	0923	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
199	0923	11			OTROS SERVICIOS	89,350.00	0.00	89,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,350.00	89,350.00	0.00
					Total Fuente:	1,107,230.00	0.00	1,107,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,230.00	1,107,230.00	0.00
					Total Geografico:	1,107,230.00	0.00	1,107,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,230.00	1,107,230.00	0.00
111	1109	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
112	1109	11			AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	1109	11			TELEFONÍA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
114	1109	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
115	1109	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
122	1109	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1109	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
141	1109	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
151	1109	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	380,789.00	0.00	380,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,789.00	380,789.00	0.00
153	1109	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
169	1109	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	1109	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	1109	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
182	1109	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,320.00	0.00	30,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,320.00	30,320.00	0.00
195	1109	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
197	1109	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1109	11			OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	908,609.00	0.00	908,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,609.00	908,609.00	0.00
					Total Geografico:	908,609.00	0.00	908,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,609.00	908,609.00	0.00
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

PAGINA : 146 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	1901	11			AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
113	1901	11			TELEFONÍA	71,541.00	0.00	71,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,541.00	71,541.00	0.00
114	1901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
121	1901	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
133	1901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	1901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
142	1901	11			FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
153	1901	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
162	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
174	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
182	1901	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	119,262.00	0.00	119,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,262.00	119,262.00	0.00
185	1901	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,135.00	0.00	18,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,135.00	18,135.00	0.00
187	1901	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
195	1901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
197	1901	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	1901	11			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	800,233.00	0.00	800,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,233.00	800,233.00	0.00
					Total Geografico:	800,233.00	0.00	800,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,233.00	800,233.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	18,134,542.00	788,500.00	18,923,042.00	0.00	360,157.06	360,157.06	136,885.15	18,562,884.94	18,562,884.94	223,271.91
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,084,362.00	-490,000.00	6,594,362.00	0.00	894,411.00	894,411.00	150,875.00	5,699,951.00	5,699,951.00	743,536.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 147 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,431.00	0.00	29,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,431.00	29,431.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,263.00	0.00	2,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	39,715.00	0.00	39,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,715.00	39,715.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	672,582.00	0.00	672,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,582.00	672,582.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	85,890.00	0.00	85,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,890.00	85,890.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,268.00	0.00	12,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,268.00	12,268.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	316,808.00	0.00	316,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,808.00	316,808.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	54,015.00	0.00	54,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,015.00	54,015.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	22,417.00	0.00	22,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,417.00	22,417.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,706.00	0.00	16,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,706.00	16,706.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,543.00	0.00	30,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,543.00	30,543.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	683,725.00	0.00	683,725.00	0.00	4,932.00	4,932.00	0.00	678,793.00	678,793.00	4,932.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,556.00	0.00	19,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,556.00	19,556.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,912.00	0.00	92,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,912.00	92,912.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,644.00	0.00	6,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644.00	6,644.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	3,034.00	0.00	3,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.00	3,034.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,238.00	0.00	17,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,238.00	17,238.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	8,797.00	0.00	8,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.00	8,797.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	80,087.00	0.00	80,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,087.00	80,087.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	351,860.00	0.00	351,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,860.00	351,860.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 148 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,505.00	0.00	12,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,505.00	12,505.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	91,759.00	0.00	91,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,759.00	91,759.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	26,962.00	0.00	26,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,962.00	26,962.00	0.00
299	0101	11			INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,560.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	9,560.00	0.00
					Total Fuente:	10,048,855.00	-490,000.00	9,558,855.00	0.00	899,343.00	899,343.00	150,875.00	8,659,512.00	8,659,512.00	748,468.00
					Total Geografico:	10,048,855.00	-490,000.00	9,558,855.00	0.00	899,343.00	899,343.00	150,875.00	8,659,512.00	8,659,512.00	748,468.00
211	0501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0501	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0501	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0501	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,660,050.00	0.00	7,660,050.00	0.00	348,675.00	348,675.00	60,228.00	7,311,375.00	7,311,375.00	288,447.00
214	0901	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
219	0901	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,138.00	0.00	15,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	15,138.00	0.00
223	0901	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,181.00	0.00	10,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,181.00	10,181.00	0.00
224	0901	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
231	0901	11			HILADOS Y TELAS	12,282.00	0.00	12,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282.00	12,282.00	0.00
232	0901	11			ACABADOS TEXTILES	93,590.00	0.00	93,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,590.00	93,590.00	0.00
233	0901	11			PRENDAS DE VESTIR	596,016.00	0.00	596,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,016.00	596,016.00	0.00
239	0901	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	84,402.00	0.00	84,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,402.00	84,402.00	0.00
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	30,935.00	0.00	30,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,935.00	30,935.00	0.00
242	0901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	23,559.00	0.00	23,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,559.00	23,559.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	315,011.00	0.00	315,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,011.00	315,011.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 149 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71,960.00	0.00	71,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,960.00	71,960.00	0.00
245	0901	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00
252	0901	11			ARTÍCULOS DE CUERO	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00
254	0901	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,258.00	0.00	21,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,258.00	21,258.00	0.00
261	0901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	118,588.00	0.00	118,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,588.00	118,588.00	0.00
262	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	192,741.00	0.00	192,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,741.00	192,741.00	0.00
264	0901	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
266	0901	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	778,983.00	0.00	778,983.00	0.00	9,932.00	9,932.00	5,000.00	769,051.00	769,051.00	4,932.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	132,788.00	0.00	132,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,788.00	132,788.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	133,460.00	0.00	133,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,460.00	133,460.00	0.00
269	0901	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,315.00	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00	6,315.00	0.00
273	0901	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00
274	0901	11			CEMENTO	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00
275	0901	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
282	0901	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00
283	0901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	38,514.00	0.00	38,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,514.00	38,514.00	0.00
286	0901	11			HERRAMIENTAS MENORES	39,857.00	0.00	39,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,857.00	39,857.00	0.00
291	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	50,928.00	0.00	50,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,928.00	50,928.00	0.00
292	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	628,862.00	0.00	628,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,862.00	628,862.00	0.00
293	0901	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,688.00	0.00	10,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,688.00	10,688.00	0.00
294	0901	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,888.00	0.00	6,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.00	6,888.00	0.00
295	0901	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	106,451.00	0.00	106,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,451.00	106,451.00	0.00
296	0901	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	26,484.00	0.00	26,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,484.00	26,484.00	0.00
297	0901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	42,571.00	0.00	42,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,571.00	42,571.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 150 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
299	0901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,019.00	0.00	43,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,019.00	43,019.00	0.00
					Total Fuente:	11,321,959.00	0.00	11,321,959.00	0.00	358,607.00	358,607.00	65,228.00	10,963,352.00	10,963,352.00	293,379.00
					Total Geografico:	11,321,959.00	0.00	11,321,959.00	0.00	358,607.00	358,607.00	65,228.00	10,963,352.00	10,963,352.00	293,379.00
211	0920	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					Total Geografico:	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
211	0923	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,088,879.00	0.00	2,088,879.00	0.00	226,968.00	226,968.00	0.00	1,861,911.00	1,861,911.00	226,968.00
219	0923	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	2,478.00	0.00
223	0923	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	957.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00
224	0923	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00
231	0923	11			HILADOS Y TELAS	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	2,478.00	0.00
232	0923	11			ACABADOS TEXTILES	49,675.00	0.00	49,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,675.00	49,675.00	0.00
233	0923	11			PRENDAS DE VESTIR	79,601.00	0.00	79,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,601.00	79,601.00	0.00
239	0923	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,212.00	0.00	36,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,212.00	36,212.00	0.00
241	0923	11			PAPEL DE ESCRITORIO	13,270.00	0.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00	13,270.00	0.00
242	0923	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,412.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.00	6,412.00	0.00
243	0923	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,071.00	0.00	46,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,071.00	46,071.00	0.00
244	0923	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,289.00	0.00	26,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,289.00	26,289.00	0.00
252	0923	11			ARTÍCULOS DE CUERO	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00
254	0923	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
261	0923	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
262	0923	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,190.00	0.00	110,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,190.00	110,190.00	0.00
264	0923	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
266	0923	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	613,530.00	0.00	613,530.00	0.00	6,576.00	6,576.00	0.00	606,954.00	606,954.00	6,576.00
267	0923	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	211,300.00	0.00	211,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,300.00	211,300.00	0.00
268	0923	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,049.00	0.00	15,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,049.00	15,049.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 151 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
269	0923	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
273	0923	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
274	0923	11			CEMENTO	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
275	0923	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
282	0923	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00
283	0923	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,341.00	0.00	3,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341.00	3,341.00	0.00
286	0923	11			HERRAMIENTAS MENORES	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00
291	0923	11			ÚTILES DE OFICINA	125,800.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,800.00	125,800.00	0.00
292	0923	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	376,910.00	0.00	376,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,910.00	376,910.00	0.00
293	0923	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,908.00	0.00	3,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.00	3,908.00	0.00
294	0923	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00
295	0923	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,443.00	0.00	24,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,443.00	24,443.00	0.00
296	0923	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,886.00	0.00	8,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,886.00	8,886.00	0.00
297	0923	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,158.00	0.00	6,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158.00	6,158.00	0.00
299	0923	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	14,580.00	0.00
					Total Fuente:	3,892,770.00	0.00	3,892,770.00	0.00	233,544.00	233,544.00	0.00	3,659,226.00	3,659,226.00	233,544.00
					Total Geografico:	3,892,770.00	0.00	3,892,770.00	0.00	233,544.00	233,544.00	0.00	3,659,226.00	3,659,226.00	233,544.00
211	1109	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	951,463.00	0.00	951,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,463.00	951,463.00	0.00
219	1109	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
232	1109	11			ACABADOS TEXTILES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
233	1109	11			PRENDAS DE VESTIR	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00
241	1109	11			PAPEL DE ESCRITORIO	49,615.00	0.00	49,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,615.00	49,615.00	0.00
243	1109	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	116,946.00	0.00	116,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,946.00	116,946.00	0.00
244	1109	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,435.00	0.00	11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435.00	11,435.00	0.00
261	1109	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 152 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	1109	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,807.00	0.00	64,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,807.00	64,807.00	0.00
266	1109	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00
268	1109	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,338.00	0.00	10,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,338.00	10,338.00	0.00
269	1109	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00
291	1109	11			ÚTILES DE OFICINA	7,273.00	0.00	7,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.00	7,273.00	0.00
292	1109	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	116,300.00	0.00	116,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.00	116,300.00	0.00
294	1109	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
295	1109	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00
					Total Fuente:	1,584,991.00	0.00	1,584,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,991.00	1,584,991.00	0.00
					Total Geografico:	1,584,991.00	0.00	1,584,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,991.00	1,584,991.00	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,723,854.00	0.00	1,723,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,854.00	1,723,854.00	0.00
214	1901	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,778.00	0.00	7,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.00	7,778.00	0.00
219	1901	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
223	1901	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
224	1901	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00
231	1901	11			HILADOS Y TELAS	2,502.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00
232	1901	11			ACABADOS TEXTILES	126,705.00	0.00	126,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,705.00	126,705.00	0.00
233	1901	11			PRENDAS DE VESTIR	238,465.00	0.00	238,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,465.00	238,465.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
242	1901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	46,309.00	0.00	46,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,309.00	46,309.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	215,344.00	0.00	215,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,344.00	215,344.00	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	96,381.00	0.00	96,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,381.00	96,381.00	0.00
245	1901	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
246	1901	11			TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
253	1901	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 154 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	58,279,569.00	327,300.00	58,606,869.00	0.00	7,374,343.60	2,410,723.00	912,060.09	51,232,525.40	56,196,146.00	1,498,662.91
	012	000			ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	351,192.00	0.00	351,192.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	344,142.00	344,142.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	50,150.00	50,150.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	17,250.00	17,250.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,220.00	0.00	212,220.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	207,720.00	207,720.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	70,251.00	0.00	70,251.00	0.00	26,750.00	7,375.00	7,375.00	43,501.00	62,876.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,251.00	0.00	70,251.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	50,876.00	70,251.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,600.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,021,914.00	0.00	1,021,914.00	0.00	306,675.00	43,000.00	43,000.00	715,239.00	978,914.00	0.00
					Total Geografico:	1,021,914.00	0.00	1,021,914.00	0.00	306,675.00	43,000.00	43,000.00	715,239.00	978,914.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,021,914.00	0.00	1,021,914.00	0.00	306,675.00	43,000.00	43,000.00	715,239.00	978,914.00	0.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	80.54	80.54	80.54	1,119.46	1,119.46	0.00
112	0101	11			AGUA	51,815.00	0.00	51,815.00	0.00	7,687.24	7,687.24	7,687.24	44,127.76	44,127.76	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	59,725.00	0.00	59,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,725.00	59,725.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,725.00	0.00	39,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,725.00	39,725.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	76,450.00	0.00	76,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,450.00	76,450.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,725.00	0.00	30,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,725.00	30,725.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29,225.00	0.00	29,225.00	0.00	1,366.65	1,366.65	1,366.65	27,858.35	27,858.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 155 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

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														
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,902.00	0.00	31,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,902.00	31,902.00	0.00
					Total Fuente:	597,067.00	1,200.00	598,267.00	0.00	9,134.43	9,134.43	9,134.43	589,132.57	589,132.57	0.00
					Total Geografico:	597,067.00	1,200.00	598,267.00	0.00	9,134.43	9,134.43	9,134.43	589,132.57	589,132.57	0.00
					Total Grupo de Gasto:	597,067.00	1,200.00	598,267.00	0.00	9,134.43	9,134.43	9,134.43	589,132.57	589,132.57	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,248.00	0.00	18,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,248.00	18,248.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	8,805.00	0.00	8,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.00	8,805.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,882.00	0.00	23,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,882.00	23,882.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,553.00	0.00	5,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553.00	5,553.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,183.00	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,459.00	0.00	3,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,335.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,413.00	0.00	10,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413.00	10,413.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,053.00	0.00	17,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,053.00	17,053.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	12,352.00	0.00	12,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,352.00	12,352.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,633.00	0.00	11,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,633.00	11,633.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 212

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 156 DE 156

FECHA : 6/02/2025

HORA : 9:59.41

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,381.00	0.00	2,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.00	2,381.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00
					Total Fuente:	138,373.00	0.00	138,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,373.00	138,373.00	0.00
					Total Geografico:	138,373.00	0.00	138,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,373.00	138,373.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	138,373.00	0.00	138,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,373.00	138,373.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
					Total Fuente:	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
					Total Geografico:	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,771,914.00	1,200.00	1,773,114.00	0.00	315,809.43	52,134.43	52,134.43	1,457,304.57	1,720,979.57	0.00
					Total Proyecto:	117,312,065.00	13,389,268.00	130,701,333.00	0.00	40,707,904.21	6,001,643.97	4,012,469.85	89,993,428.79	124,699,689.03	1,989,174.11
					Total Sub Programa:	117,312,065.00	13,389,268.00	130,701,333.00	0.00	40,707,904.21	6,001,643.97	4,012,469.85	89,993,428.79	124,699,689.03	1,989,174.11
					Total Programa:	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	3,040,758.31
					Total Unidad Ejecutora:	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	3,040,758.31