

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 3/04/2025
HORA : 10:57.27
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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: 1113-0016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,332,660.00 | 0.00 | 1,332,660.00 | 0.00 | 109,731.00 | 109,731.00 | 109,731.00 | 1,003,467.00 | 1,003,467.00 | 0.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 189,600.00 | 0.00 | 189,600.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 141,600.00 | 141,600.00 | 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 | 30,375.00 | 30,375.00 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 975,744.00 | 0.00 | 975,744.00 | 0.00 | 78,862.00 | 78,862.00 | 78,862.00 | 739,158.00 | 739,158.00 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,027,200.00 | 0.00 | 1,027,200.00 | 0.00 | 0.00 | 97,100.00 | 97,100.00 | 26,777.42 | 741,677.42 | 0.00 |
| 063 | 0101 | 11 | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 206,042.00 | 0.00 | 206,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,028.30 | 117,028.30 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 206,042.00 | 0.00 | 206,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,042.00 | 206,042.00 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| Total Fuente: | | | | | | 4,270,188.00 | 0.00 | 4,270,188.00 | 0.00 | 231,968.00 | 329,068.00 | 329,068.00 | 2,484,847.72 | 3,199,747.72 | 0.00 |
| Total Geografico: | | | | | | 4,270,188.00 | 0.00 | 4,270,188.00 | 0.00 | 231,968.00 | 329,068.00 | 329,068.00 | 2,484,847.72 | 3,199,747.72 | 0.00 |
| Total Grupo de Gasto: | | | | | | 4,270,188.00 | 0.00 | 4,270,188.00 | 0.00 | 231,968.00 | 329,068.00 | 329,068.00 | 2,484,847.72 | 3,199,747.72 | 0.00 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,515.58 | 4,515.58 | 4,515.58 | 37,838.73 | 37,838.73 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | | AGUA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 5,285.58 | 5,285.58 | 5,285.58 | 15,573.19 | 15,573.19 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 4,447.06 | 4,447.06 | 4,447.06 | 45,513.82 | 45,513.82 | 0.00 |
| 114 | 0101 | 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 | 0101 | 11 | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 116 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 0.00 |
| 131 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 3/04/2025
HORA : 10:57.27
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 22,684.10 | 22,684.10 | 0.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 14,667.00 | 14,667.00 | 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 |
| 142 | 0101 | 11 | | | FLETES | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 155 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | -13,270.00 | 6,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,730.00 | 6,730.00 | 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 | 950.00 | 950.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 23,354.56 | 23,354.56 | 0.00 |
| 166 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 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 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 174 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 11 | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157.00 | 2,157.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2,554.00 | 2,554.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 349,700.00 | -2,270.00 | 347,430.00 | 0.00 | 18,742.22 | 18,742.22 | 18,742.22 | 287,612.40 | 287,612.40 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 12 | | | 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 |
| 151 | 0101 | 12 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 258,000.00 | -258,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | 0101 | 12 | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 12 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | 4,030.00 | 4,030.00 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 12 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 3,543.00 | 3,543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,543.00 | 3,543.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 312,000.00 | -249,457.00 | 62,543.00 | 0.00 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | 54,373.00 | 54,373.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 661,700.00 | -251,727.00 | 409,973.00 | 0.00 | 19,712.22 | 19,712.22 | 19,712.22 | 341,985.40 | 341,985.40 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 661,700.00 | -251,727.00 | 409,973.00 | 0.00 | 19,712.22 | 19,712.22 | 19,712.22 | 341,985.40 | 341,985.40 | 0.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 23,425.00 | 0.00 | 23,425.00 | 0.00 | 4,311.00 | 4,311.00 | 4,311.00 | 10,819.50 | 10,819.50 | 0.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | | ACABADOS TEXTILES | 865.00 | 0.00 | 865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.00 | 865.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 3/04/2025
HORA : 10:57.27
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2025

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|----------------------|------|----|-----|----|---|------------|----------------|------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| UBG | FTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 0101 | 11 | | | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 2,737.50 | 2,737.50 | 2,737.50 | 10,262.50 | 10,262.50 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 56,400.00 | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | 4,089.80 | 4,089.80 | 4,089.80 | 52,310.20 | 52,310.20 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 13,830.00 | 0.00 | 13,830.00 | 0.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 12,517.20 | 12,517.20 | 0.00 |
| 245 | 0101 | 11 | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.00 | 2,505.00 | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| 254 | 0101 | 11 | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 11 | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,770.00 | 0.00 | 6,770.00 | 0.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 6,282.00 | 6,282.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 44,400.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 1,940.18 | 1,940.18 | 1,940.18 | 42,103.69 | 42,103.69 | 0.00 |
| 264 | 0101 | 11 | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 45,490.00 | 0.00 | 45,490.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 39,190.00 | 39,190.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,078.70 | 11,078.70 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,508.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198.00 | 1,198.00 | 0.00 |
| 275 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 172.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,515.00 | 0.00 | 1,515.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 1,395.00 | 1,395.00 | 0.00 |
| 284 | 0101 | 11 | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | | HERRAMIENTAS MENORES | 784.00 | 0.00 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.50 | 762.50 | 0.00 |
| 289 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 32,950.00 | -500.00 | 32,450.00 | 0.00 | 1,595.40 | 1,595.40 | 1,595.40 | 30,031.90 | 30,031.90 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 28,445.00 | 0.00 | 28,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,966.10 | 25,966.10 | 0.00 |
| 293 | 0101 | 11 | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 11 | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 988.00 | 0.00 | 988.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 28,277.71 | 28,277.71 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,605.00 | 0.00 | 3,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,405.60 | 3,405.60 | 0.00 |
| Total Fuente: | | | | | | 336,925.00 | 95.00 | 337,020.00 | 0.00 | 23,232.88 | 23,232.88 | 23,232.88 | 296,222.60 | 296,222.60 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 3/04/2025
HORA : 10:57.27
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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 | 12 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,424.00 | 1,424.00 | 1,424.00 | 13,576.00 | 13,576.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 12 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,521.60 | 3,521.60 | 3,521.60 | 26,478.40 | 26,478.40 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 12 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 12 | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 18,177.00 | 18,177.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 18,087.00 | 18,087.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 12 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 4,525.00 | 4,525.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 12 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 6,108.00 | 6,108.00 | 6,108.00 | 28,892.00 | 28,892.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 12 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 28,875.00 | 28,875.00 | 0.00 |
| 284 | 0101 | 12 | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 12 | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 12 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 12 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,890.00 | 2,890.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 12 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 | 270,457.00 | 270,457.00 | 0.00 | 14,853.60 | 14,853.60 | 14,853.60 | 255,603.40 | 255,603.40 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 336,925.00 | 270,552.00 | 607,477.00 | 0.00 | 38,086.48 | 38,086.48 | 38,086.48 | 551,826.00 | 551,826.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 336,925.00 | 270,552.00 | 607,477.00 | 0.00 | 38,086.48 | 38,086.48 | 38,086.48 | 551,826.00 | 551,826.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 322 | 0101 | 12 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 28,100.00 | 28,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,100.00 | 28,100.00 | 0.00 |
| 328 | 0101 | 12 | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 | 52,600.00 | 52,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,600.00 | 52,600.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 0.00 | 52,600.00 | 52,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,600.00 | 52,600.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 0.00 | 52,600.00 | 52,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,600.00 | 52,600.00 | 0.00 |
| | | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 413 | 0101 | 12 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 351,375.00 | -301,600.00 | 49,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,775.00 | 49,775.00 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 12 | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 101,625.00 | 0.00 | 101,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,625.00 | 101,625.00 | 0.00 |
| 473 | 0101 | 12 | | | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 608,000.00 | -301,600.00 | 306,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,400.00 | 306,400.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 608,000.00 | -301,600.00 | 306,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,400.00 | 306,400.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 608,000.00 | -301,600.00 | 306,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,400.00 | 306,400.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 5,876,813.00 | -230,175.00 | 5,646,638.00 | 0.00 | 289,766.70 | 386,866.70 | 386,866.70 | 3,737,659.12 | 4,452,559.12 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 3/04/2025
HORA : 10:57.27
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 002 | 000 | | PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS | | | | | | | | | | |
| | | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | | PERSONAL PERMANENTE | 318,108.00 | 0.00 | 318,108.00 | 0.00 | 26,509.00 | 26,509.00 | 26,509.00 | 238,581.00 | 238,581.00 | 0.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 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 | 16,875.00 | 16,875.00 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 276,156.00 | 0.00 | 276,156.00 | 0.00 | 23,013.00 | 23,013.00 | 23,013.00 | 207,117.00 | 207,117.00 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 672,000.00 | 0.00 | 672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 182,225.82 | 551,225.82 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 52,397.00 | 0.00 | 52,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,690.74 | 29,690.74 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 52,397.00 | 0.00 | 52,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,397.00 | 52,397.00 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 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: | 1,424,758.00 | 0.00 | 1,424,758.00 | 0.00 | 53,897.00 | 94,897.00 | 94,897.00 | 750,586.56 | 1,119,586.56 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 1,424,758.00 | 0.00 | 1,424,758.00 | 0.00 | 53,897.00 | 94,897.00 | 94,897.00 | 750,586.56 | 1,119,586.56 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 1,424,758.00 | 0.00 | 1,424,758.00 | 0.00 | 53,897.00 | 94,897.00 | 94,897.00 | 750,586.56 | 1,119,586.56 | 0.00 |
| | | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 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 |
| 131 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 911.50 | 911.50 | 911.50 | 46,906.50 | 46,906.50 | 0.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,511.00 | 1,511.00 | 1,511.00 | 47,803.10 | 47,803.10 | 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 |
| 165 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11,625.00 | 0.00 | 11,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,625.00 | 11,625.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 167.00 | 167.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 152,625.00 | 2,000.00 | 154,625.00 | 0.00 | 5,347.50 | 5,347.50 | 5,347.50 | 145,251.60 | 145,251.60 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 12 | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | 12 | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| 136 | 0101 | 12 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 50,000.00 | 93,000.00 | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 202,625.00 | 95,000.00 | 297,625.00 | 0.00 | 5,347.50 | 5,347.50 | 5,347.50 | 288,251.60 | 288,251.60 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 3/04/2025
 HORA : 10:57.27
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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 | |
| | | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | | PERSONAL PERMANENTE | 296,088.00 | 0.00 | 296,088.00 | 0.00 | 23,214.00 | 23,214.00 | 23,214.00 | 226,446.00 | 226,446.00 | 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 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 272,352.00 | 0.00 | 272,352.00 | 0.00 | 19,711.00 | 19,711.00 | 19,711.00 | 213,219.00 | 213,219.00 | 0.00 | |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 | 71,500.00 | 343,016.13 | 986,516.13 | 0.00 | |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 47,370.00 | 0.00 | 47,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,782.50 | 25,782.50 | 0.00 | |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 47,370.00 | 0.00 | 47,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,370.00 | 47,370.00 | 0.00 | |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 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: | 1,882,380.00 | 0.00 | 1,882,380.00 | 0.00 | 44,425.00 | 115,925.00 | 115,925.00 | 870,533.63 | 1,514,033.63 | 0.00 | |
| | | | | | Total Geografico: | 1,882,380.00 | 0.00 | 1,882,380.00 | 0.00 | 44,425.00 | 115,925.00 | 115,925.00 | 870,533.63 | 1,514,033.63 | 0.00 | |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 1,882,380.00 | 0.00 | 1,882,380.00 | 0.00 | 44,425.00 | 115,925.00 | 115,925.00 | 870,533.63 | 1,514,033.63 | 0.00 | |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,328.48 | 16,328.48 | 0.00 | |
| 112 | 0101 | 11 | | | AGUA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 1,433.28 | 1,433.28 | 1,433.28 | 12,474.54 | 12,474.54 | 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 | |
| 131 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 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 | 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 | 0101 | 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 | 0101 | 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 | |
| 151 | 0101 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 12,000.00 | 48,000.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | |
| | | | | | Total Fuente: | 155,500.00 | 0.00 | 155,500.00 | 0.00 | 2,233.28 | 6,233.28 | 6,233.28 | 100,603.02 | 136,603.02 | 0.00 | |
| 122 | 0101 | 12 | | | 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 | |
| | | | | | Total Fuente: | 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 Geografico: | 185,500.00 | 0.00 | 185,500.00 | 0.00 | 2,233.28 | 6,233.28 | 6,233.28 | 130,603.02 | 166,603.02 | 0.00 | |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 3/04/2025
HORA : 10:57.27
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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: | 185,500.00 | 0.00 | 185,500.00 | 0.00 | 2,233.28 | 6,233.28 | 6,233.28 | 130,603.02 | 166,603.02 | 0.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 51,090.00 | 0.00 | 51,090.00 | 0.00 | 2,031.32 | 2,031.32 | 2,031.32 | 46,338.85 | 46,338.85 | 0.00 |
| 214 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,250.00 | 1,000.00 | 3,250.00 | 0.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 859.00 | 859.00 | 0.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | | ACABADOS TEXTILES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | | PRENDAS DE VESTIR | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 242 | 0101 | 11 | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 21,675.00 | 0.00 | 21,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,675.00 | 21,675.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,870.00 | 0.00 | 3,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,870.00 | 3,870.00 | 0.00 |
| 249 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.25 | 150.25 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,710.00 | 0.00 | 25,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,710.00 | 25,710.00 | 0.00 |
| 264 | 0101 | 11 | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,200.00 | -51.00 | 1,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149.00 | 1,149.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,700.00 | 300.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,365.00 | 10,365.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 |
| 275 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,456.00 | 200.00 | 2,656.00 | 0.00 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 2,503.25 | 2,503.25 | 0.00 |
| 284 | 0101 | 11 | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.25 | 37.25 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,908.00 | 200.00 | 2,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958.00 | 1,958.00 | 0.00 |
| 289 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 7,382.00 | 0.00 | 7,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,117.00 | 7,117.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 18,810.00 | -3,500.00 | 15,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,310.00 | 15,310.00 | 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 |
| 296 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 960.00 | 200.00 | 1,160.00 | 0.00 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | 944.10 | 944.10 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 161,411.00 | 175.00 | 161,586.00 | 0.00 | 3,175.07 | 3,175.07 | 3,175.07 | 150,638.70 | 150,638.70 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 3/04/2025
HORA : 10:57.27
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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 | 12 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 161,411.00 | 20,175.00 | 181,586.00 | 0.00 | 3,175.07 | 3,175.07 | 3,175.07 | 170,638.70 | 170,638.70 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 161,411.00 | 20,175.00 | 181,586.00 | 0.00 | 3,175.07 | 3,175.07 | 3,175.07 | 170,638.70 | 170,638.70 | 0.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 2,229,291.00 | 20,175.00 | 2,249,466.00 | 0.00 | 49,833.35 | 125,333.35 | 125,333.35 | 1,171,775.35 | 1,851,275.35 | 0.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 402,263.57 | 615,863.57 | 615,863.57 | 6,319,259.88 | 8,082,659.88 | 0.00 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 402,263.57 | 615,863.57 | 615,863.57 | 6,319,259.88 | 8,082,659.88 | 0.00 |
| | | | | | Total Programa: | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 402,263.57 | 615,863.57 | 615,863.57 | 6,319,259.88 | 8,082,659.88 | 0.00 |
| | | | | | Total Unidad Ejecutora: | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 402,263.57 | 615,863.57 | 615,863.57 | 6,319,259.88 | 8,082,659.88 | 0.00 |