

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1130-0061-000-00				CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)										
01	ACTIVIDADES CENTRALES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
006	COMITE EJECUTIVO													
	000	COMITE EJECUTIVO												
				Total Financiamiento : 22	5,667,700.00	-1,465,850.00	4,201,850.00	0.00	647,822.58	73,197.58	73,197.58	3,554,027.42	4,128,652.42	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES												
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
013	0101	22	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
014	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO		2,817,000.00	-1,465,850.00	1,351,150.00	0.00	42,197.58	42,197.58	42,197.58	1,308,952.42	1,308,952.42	0.00
025	0101	22	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	39,800.00	39,800.00	0.00
026	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	31,125.00	31,125.00	0.00
027	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	58,750.00	58,750.00	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00	603,000.00	28,375.00	28,375.00	705,000.00	1,279,625.00	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		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 Grupo de Gasto:000		5,327,200.00	-1,465,850.00	3,861,350.00	0.00	647,822.58	73,197.58	73,197.58	3,213,527.42	3,788,152.42	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
122	0101	22	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	0101	22	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
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
158	0101	22	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
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		264,500.00	0.00	264,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,500.00	264,500.00	0.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		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 Grupo de Gasto:200		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
329	0101	22	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 29

FECHA : 4/02/2025**HORA : 10:52.34**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:300	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Fuente:	5,667,700.00	-1,465,850.00	4,201,850.00	0.00	647,822.58	73,197.58	73,197.58	3,554,027.42	4,128,652.42	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,990,420.00	0.00	3,990,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990,420.00	3,990,420.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	0101	31		DIETAS	2,227,080.00	0.00	2,227,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,080.00	2,227,080.00	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	603,840.00	0.00	603,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,840.00	603,840.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,830,920.00	0.00	2,830,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,920.00	2,830,920.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		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
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,012,000.00	0.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,000.00	1,132,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
				Total Fuente:	3,990,420.00	0.00	3,990,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990,420.00	3,990,420.00	0.00
				Total Actividad :	9,658,120.00	-1,465,850.00	8,192,270.00	0.00	647,822.58	73,197.58	73,197.58	7,544,447.42	8,119,072.42	0.00
				Total Obra:	9,658,120.00	-1,465,850.00	8,192,270.00	0.00	647,822.58	73,197.58	73,197.58	7,544,447.42	8,119,072.42	0.00
	007			GERENCIA										
		000		GERENCIA										
				Total Financiamiento : 22	5,802,540.00	318,000.00	6,120,540.00	0.00	2,904,873.74	376,959.77	376,959.77	3,215,666.26	5,743,580.23	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	58,920.00	0.00	58,920.00	0.00	44,910.00	44,910.00	44,910.00	14,010.00	14,010.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	13,100.00	13,100.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	17,625.00	17,625.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	150,706.45	150,706.45	150,706.45	11,293.55	11,293.55	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,879.03	2,879.03	2,879.03	120.97	120.97	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,618,000.00	300,000.00	3,918,000.00	0.00	2,702,378.26	174,464.29	174,464.29	1,215,621.74	3,743,535.71	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,914,820.00	318,000.00	4,232,820.00	0.00	2,904,873.74	376,959.77	376,959.77	1,327,946.26	3,855,860.23	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 29

FECHA : 4/02/2025

HORA : 10:52.34

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	22		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
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
133	0101	22		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	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
158	0101	22		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
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
199	0101	22		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 Grupo de Gasto:100	229,910.00	0.00	229,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,910.00	229,910.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	22		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
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	837.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,145.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	9,740.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	9,740.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	142,231.00	0.00	142,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,231.00	142,231.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	142,231.00	0.00	142,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,231.00	142,231.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	660,049.00	0.00	660,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,049.00	660,049.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	660,049.00	0.00	660,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,049.00	660,049.00	0.00
				Total Fuente:	802,280.00	0.00	802,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,280.00	802,280.00	0.00
				Total Actividad :	6,604,820.00	318,000.00	6,922,820.00	0.00	2,904,873.74	376,959.77	376,959.77	4,017,946.26	6,545,860.23	0.00
				Total Obra:	6,604,820.00	318,000.00	6,922,820.00	0.00	2,904,873.74	376,959.77	376,959.77	4,017,946.26	6,545,860.23	0.00
	008			SECRETARÍA GENERAL										
		000		SECRETARÍA GENERAL										
				Total Financiamiento : 22	1,585,276.00	1,465,850.00	3,051,126.00	0.00	437,140.35	114,640.32	114,640.32	2,613,985.65	2,936,485.68	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00	110,240.32	110,240.32	110,240.32	1,101,759.68	1,101,759.68	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	16,850.00	16,850.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,900.00	9,900.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,485,276.00	0.00	1,485,276.00	0.00	310,714.32	0.00	0.00	1,174,561.68	1,485,276.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	0.00	103,075.00	103,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,075.00	103,075.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	103,075.00	103,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,075.00	103,075.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,485,276.00	1,465,850.00	2,951,126.00	0.00	425,354.64	114,640.32	114,640.32	2,525,771.36	2,836,485.68	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,785.71	0.00	0.00	3,214.29	15,000.00	0.00
185	0101	22		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	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	28,420.00	15,000.00	43,420.00	0.00	11,785.71	0.00	0.00	31,634.29	43,420.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	29,180.00	-15,000.00	14,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,180.00	14,180.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES 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
				Total Grupo de Gasto:200	31,180.00	-15,000.00	16,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	16,180.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
329	0101	22		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
Total Grupo de Gasto:300					40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00
Total Fuente:					1,585,276.00	1,465,850.00	3,051,126.00	0.00	437,140.35	114,640.32	114,640.32	2,613,985.65	2,936,485.68	0.00
Total Actividad :					1,585,276.00	1,465,850.00	3,051,126.00	0.00	437,140.35	114,640.32	114,640.32	2,613,985.65	2,936,485.68	0.00
Total Obra:					1,585,276.00	1,465,850.00	3,051,126.00	0.00	437,140.35	114,640.32	114,640.32	2,613,985.65	2,936,485.68	0.00
009				SERVICIOS DE COORDINACION Y MONITOREO ADMINISTRATIVO										
	000			SERVICIOS DE COORDINACION Y MONITOREO ADMINISTRATIVO										
Total Financiamiento : 22					1,383,500.00	834,000.00	2,217,500.00	0.00	1,245,602.78	148,753.58	148,753.58	971,897.22	2,068,746.42	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	10,250.00	10,250.00	0.00	112,750.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	603,000.00	0.00	603,000.00	0.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00	552,750.00	552,750.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
026	0101	22		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	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,500.00	750.00	750.00	5,500.00	8,250.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	834,000.00	834,000.00	0.00	776,142.96	64,678.58	64,678.58	57,857.04	769,321.42	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	61,450.00	0.00	61,450.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	50,825.00	61,450.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,450.00	0.00	61,450.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	50,825.00	61,450.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	13,400.00	14,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					883,500.00	834,000.00	1,717,500.00	0.00	980,017.96	126,878.58	126,878.58	737,482.04	1,590,621.42	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS 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	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	3,084.82	0.00	0.00	4,015.18	7,100.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	262,500.00	21,875.00	21,875.00	31,500.00	272,125.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	73,643.00	0.00	73,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,643.00	73,643.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					430,943.00	0.00	430,943.00	0.00	265,584.82	21,875.00	21,875.00	165,358.18	409,068.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,157.00	0.00	60,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,157.00	60,157.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
267	0101	22		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
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					67,057.00	0.00	67,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,057.00	67,057.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		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
Total Grupo de Gasto:300					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 Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	1,383,500.00	834,000.00	2,217,500.00	0.00	1,245,602.78	148,753.58	148,753.58	971,897.22	2,068,746.42	0.00
				Total Actividad :	1,383,500.00	834,000.00	2,217,500.00	0.00	1,245,602.78	148,753.58	148,753.58	971,897.22	2,068,746.42	0.00
				Total Obra:	1,383,500.00	834,000.00	2,217,500.00	0.00	1,245,602.78	148,753.58	148,753.58	971,897.22	2,068,746.42	0.00
	010			SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
		000		SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
				Total Financiamiento : 22	522,950.00	0.00	522,950.00	0.00	33,775.00	33,775.00	33,775.00	489,175.00	489,175.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	349,250.00	349,250.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00	1,650.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	33,025.00	0.00	33,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,025.00	33,025.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,025.00	0.00	33,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,025.00	33,025.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	472,950.00	0.00	472,950.00	0.00	33,775.00	33,775.00	33,775.00	439,175.00	439,175.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	30,020.00	0.00	30,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,020.00	30,020.00	0.00
				Total Fuente:	522,950.00	0.00	522,950.00	0.00	33,775.00	33,775.00	33,775.00	489,175.00	489,175.00	0.00
				Total Actividad :	522,950.00	0.00	522,950.00	0.00	33,775.00	33,775.00	33,775.00	489,175.00	489,175.00	0.00
				Total Obra:	522,950.00	0.00	522,950.00	0.00	33,775.00	33,775.00	33,775.00	489,175.00	489,175.00	0.00
	011			SERVICIOS DE ATENCION A FADN										
		000		SERVICIOS DE ATENCION A FADN										
				Total Financiamiento : 22	1,747,820.00	0.00	1,747,820.00	0.00	1,109,726.67	116,660.00	116,660.00	638,093.33	1,631,160.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	58,920.00	0.00	58,920.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	54,010.00	54,010.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	12,200.00	12,200.00	0.00
014	0101	22		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	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	4,275.00	4,275.00	0.00	47,025.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	228,250.00	228,250.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	350.00	150.00	150.00	1,450.00	1,650.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,250.00	500.00	500.00	2,750.00	5,500.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,018,500.00	84,875.00	84,875.00	31,500.00	965,125.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	22,625.00	27,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,291.67	0.00	0.00	22,708.33	27,000.00	0.00
073	0101	22		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 Grupo de Gasto:000					1,497,820.00	0.00	1,497,820.00	0.00	1,109,726.67	116,660.00	116,660.00	388,093.33	1,381,160.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	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 Grupo de Gasto:300					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:					1,747,820.00	0.00	1,747,820.00	0.00	1,109,726.67	116,660.00	116,660.00	638,093.33	1,631,160.00	0.00
Total Actividad :					1,747,820.00	0.00	1,747,820.00	0.00	1,109,726.67	116,660.00	116,660.00	638,093.33	1,631,160.00	0.00
Total Obra:					1,747,820.00	0.00	1,747,820.00	0.00	1,109,726.67	116,660.00	116,660.00	638,093.33	1,631,160.00	0.00
012 ASESORIA JURIDICA														
000 ASESORIA JURIDICA														
Total Financiamiento : 22					4,854,860.00	-3,841.20	4,851,018.80	0.00	2,025,751.77	296,125.41	296,125.41	2,825,267.03	4,554,893.39	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	346,860.00	0.00	346,860.00	0.00	28,905.00	28,905.00	28,905.00	317,955.00	317,955.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	4,275.00	4,275.00	0.00	47,025.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,387,800.00	36,000.00	1,423,800.00	0.00	103,537.10	103,537.10	103,537.10	1,320,262.90	1,320,262.90	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,712.90	1,012.90	1,012.90	12,687.10	13,387.10	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,395.16	2,395.16	2,395.16	24,604.84	24,604.84	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,314.52	2,564.52	2,564.52	27,685.48	30,435.48	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	1,821,428.76	151,785.73	151,785.73	428,571.24	2,098,214.27	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	154,000.00	3,000.00	157,000.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	152,625.00	157,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,000.00	3,000.00	157,000.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00	152,666.67	157,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	10,400.00	11,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,454,860.00	42,000.00	4,496,860.00	0.00	2,025,751.77	296,125.41	296,125.41	2,471,108.23	4,200,734.59	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
142	0101	22		FLETES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	112,800.00	-45,841.20	66,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66,958.80	66,958.80	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	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 Grupo de Gasto:100	211,230.00	-45,841.20	165,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	165,388.80	165,388.80	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,720.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00	15,720.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES 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
				Total Grupo de Gasto:200	27,870.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,870.00	27,870.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	160,900.00	0.00	160,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,900.00	160,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	160,900.00	0.00	160,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,900.00	160,900.00	0.00
				Total Fuente:	4,854,860.00	-3,841.20	4,851,018.80	0.00	2,025,751.77	296,125.41	296,125.41	2,825,267.03	4,554,893.39	0.00
				Total Actividad :	4,854,860.00	-3,841.20	4,851,018.80	0.00	2,025,751.77	296,125.41	296,125.41	2,825,267.03	4,554,893.39	0.00
				Total Obra:	4,854,860.00	-3,841.20	4,851,018.80	0.00	2,025,751.77	296,125.41	296,125.41	2,825,267.03	4,554,893.39	0.00
	013			AUDITORIA INTERNA										
	000			AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 22	3,501,560.00	0.00	3,501,560.00	0.00	228,705.00	228,705.00	228,705.00	3,272,855.00	3,272,855.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	519,480.00	0.00	519,480.00	0.00	43,290.00	43,290.00	43,290.00	476,190.00	476,190.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	18,800.00	18,800.00	0.00
014	0101	22		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	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,017,380.00	0.00	2,017,380.00	0.00	169,865.00	169,865.00	169,865.00	1,847,515.00	1,847,515.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	70,500.00	70,500.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	52,250.00	52,250.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,201,560.00	0.00	3,201,560.00	0.00	228,705.00	228,705.00	228,705.00	2,972,855.00	2,972,855.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		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	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
168	0101	22		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
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	187,300.00	0.00	187,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,300.00	187,300.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 Grupo de Gasto:200	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	78,700.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00
				Total Fuente:	3,501,560.00	0.00	3,501,560.00	0.00	228,705.00	228,705.00	228,705.00	3,272,855.00	3,272,855.00	0.00
				Total Actividad :	3,501,560.00	0.00	3,501,560.00	0.00	228,705.00	228,705.00	228,705.00	3,272,855.00	3,272,855.00	0.00
				Total Obra:	3,501,560.00	0.00	3,501,560.00	0.00	228,705.00	228,705.00	228,705.00	3,272,855.00	3,272,855.00	0.00
	014			SERVICIOS FINANCIEROS										
		000		SERVICIOS FINANCIEROS										
				Total Financiamiento : 22	11,560,348.00	51,300.00	11,611,648.00	0.00	2,342,172.84	489,695.33	489,695.33	9,269,475.16	11,121,952.67	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	1,425,240.00	0.00	1,425,240.00	0.00	125,053.81	125,053.81	125,053.81	1,300,186.19	1,300,186.19	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	46,300.00	46,300.00	0.00
014	0101	22		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	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	279,300.00	51,300.00	330,600.00	0.00	330,600.00	27,550.00	27,550.00	0.00	303,050.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,506,200.00	0.00	2,506,200.00	0.00	207,293.55	207,293.55	207,293.55	2,298,906.45	2,298,906.45	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	11,774.19	4,974.19	4,974.19	48,825.81	55,625.81	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	28,875.00	28,875.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,467.74	7,967.74	7,967.74	71,532.26	88,032.26	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00	1,228,285.80	77,857.15	77,857.15	79,714.20	1,230,142.85	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	339,750.00	368,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	28,166.67	0.00	0.00	339,833.33	368,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	23,200.00	28,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					6,560,940.00	51,300.00	6,612,240.00	0.00	1,997,991.76	459,996.44	459,996.44	4,614,248.24	6,152,243.56	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00
142	0101	22		FLETES	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,360.00	81,360.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,330.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	8,330.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
184	0101	22		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	40,250.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,486,000.00	0.00	1,486,000.00	0.00	343,071.48	28,589.29	28,589.29	1,142,928.52	1,457,410.71	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	52.00	52.00	52.00	4,748.00	4,748.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					2,760,840.00	0.00	2,760,840.00	0.00	343,123.48	28,641.29	28,641.29	2,417,716.52	2,732,198.71	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	22,250.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,470.00	0.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,470.00	15,470.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					202,520.00	0.00	202,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,520.00	202,520.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 29

FECHA : 4/02/2025

HORA : 10:52.34

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:300	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	22		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,860,048.00	0.00	1,860,048.00	0.00	1,057.60	1,057.60	1,057.60	1,858,990.40	1,858,990.40	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,860,048.00	0.00	1,860,048.00	0.00	1,057.60	1,057.60	1,057.60	1,858,990.40	1,858,990.40	0.00
				Total Fuente:	11,560,348.00	51,300.00	11,611,648.00	0.00	2,342,172.84	489,695.33	489,695.33	9,269,475.16	11,121,952.67	0.00
				Total Actividad :	11,560,348.00	51,300.00	11,611,648.00	0.00	2,342,172.84	489,695.33	489,695.33	9,269,475.16	11,121,952.67	0.00
				Total Obra:	11,560,348.00	51,300.00	11,611,648.00	0.00	2,342,172.84	489,695.33	489,695.33	9,269,475.16	11,121,952.67	0.00
	015			SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO										
		000		SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	24,652,385.00	416,841.20	25,069,226.20	0.00	2,413,195.15	1,243,785.24	1,243,785.24	22,656,031.05	23,825,440.96	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	378,240.00	0.00	378,240.00	0.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	346,720.00	346,720.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	102,600.00	8,550.00	8,550.00	0.00	94,050.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,910,400.00	0.00	1,910,400.00	0.00	147,808.07	147,808.07	147,808.07	1,762,591.93	1,762,591.93	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	3,590.32	1,590.32	1,590.32	21,009.68	23,009.68	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,560.48	1,560.48	1,560.48	25,439.52	25,439.52	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	9,508.06	4,008.06	4,008.06	41,491.94	46,991.94	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	342,000.00	900,000.00	0.00	822,857.28	68,571.44	68,571.44	77,142.72	831,428.56	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700,000.00	74,841.20	8,774,841.20	0.00	784,596.51	784,596.51	784,596.51	7,990,244.69	7,990,244.69	0.00
055	0101	22		APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,037,345.00	0.00	1,037,345.00	0.00	81,480.36	81,480.36	81,480.36	955,864.64	955,864.64	0.0

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	0.00	22,320.25	0.00	0.00	927,679.75	950,000.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,760,000.00	-50,000.00	1,710,000.00	0.00	22,320.25	0.00	0.00	1,687,679.75	1,710,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	22		AYUDA PARA FUNERALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
412	0101	22		PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	6,214,000.00	0.00	6,214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214,000.00	6,214,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	22		SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
				Total Fuente:	24,652,385.00	416,841.20	25,069,226.20	0.00	2,413,195.15	1,243,785.24	1,243,785.24	22,656,031.05	23,825,440.96	0.00
				Total Actividad :	24,652,385.00	416,841.20	25,069,226.20	0.00	2,413,195.15	1,243,785.24	1,243,785.24	22,656,031.05	23,825,440.96	0.00
				Total Obra:	24,652,385.00	416,841.20	25,069,226.20	0.00	2,413,195.15	1,243,785.24	1,243,785.24	22,656,031.05	23,825,440.96	0.00
	016			SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL										
		000		SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL										
				Total Financiamiento : 22	8,830,200.00	0.00	8,830,200.00	0.00	1,443,648.87	322,235.53	322,235.53	7,386,551.13	8,507,964.47	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	39,524.19	39,524.19	39,524.19	443,475.81	443,475.81	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	1,280.65	1,280.65	1,280.65	24,319.35	24,319.35	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,233.87	1,233.87	1,233.87	13,766.13	13,766.13	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	4,275.00	4,275.00	0.00	47,025.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,636,700.00	0.00	2,636,700.00	0.00	224,246.81	224,246.81	224,246.81	2,412,453.19	2,412,453.19	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	4,175.81	2,525.81	2,525.81	27,024.19	28,674.19	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,689.52	3,689.52	3,689.52	32,310.48	32,310.48	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	8,209.68	5,459.68	5,459.68	60,790.32	63,540.32	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	924,000.00	385,000.00	1,309,000.00	0.00	774,000.00	40,000.00	40,000.00	535,000.00	1,269,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	22		AGUINALDO	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	267,575.00	272,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	267,575.00	272,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	13,600.00	14,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					4,830,200.00	385,000.00	5,215,200.00	0.00	1,117,310.53	322,235.53	322,235.53	4,097,889.47	4,892,964.47	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	22		TELEFONÍA	2,000,229.00	-385,000.00	1,615,229.00	0.00	326,338.34	0.00	0.00	1,288,890.66	1,615,229.00	0.00
133	0101	22		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
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	268,750.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	712,882.00	0.00	712,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,882.00	712,882.00	0.00
184	0101	22		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	163,600.00	0.00	163,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	201,339.00	0.00	201,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,339.00	201,339.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					3,651,600.00	-385,000.00	3,266,600.00	0.00	326,338.34	0.00	0.00	2,940,261.66	3,266,600.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA 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
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
Total Fuente:					8,830,200.00	0.00	8,830,200.00	0.00	1,443,648.87	322,235.53	322,235.53	7,386,551.13	8,507,964.47	0.00
Total Actividad :					8,830,200.00	0.00	8,830,200.00	0.00	1,443,648.87	322,235.53	322,235.53	7,386,551.13	8,507,964.47	0.00
Total Obra:					8,830,200.00	0.00	8,830,200.00	0.00	1,443,648.87	322,235.53	322,235.53	7,386,551.13	8,507,964.47	0.00
017 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS														
000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS														
Total Financiamiento : 22					60,718,277.00	-2,431,300.00	58,286,977.00	437,410.72	11,375,902.89	2,244,010.77	2,244,010.77	46,911,074.11	56,042,966.23	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	2,011,860.00	0.00	2,011,860.00	0.00	163,813.97	163,813.97	163,813.97	1,848,046.03	1,848,046.03	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	5,524.20	5,524.20	5,524.20	73,475.80	73,475.80	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,508,537.00	0.00	9,508,537.00	0.00	5,475.81	5,475.81	5,475.81	9,503,061.19	9,503,061.19	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,401,000.00	143,100.00	1,544,100.00	0.00	1,544,100.00	128,675.00	128,675.00	0.00	1,415,425.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	6,360,480.00	-1,327,900.00	5,032,580.00	0.00	505,390.00	505,390.00	505,390.00	4,527,190.00	4,527,190.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	62,800.00	17,550.00	17,550.00	107,000.00	152,250.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	32,550.00	32,550.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,980,000.00	-1,246,500.00	8,733,500.00	0.00	110,000.00	27,500.00	27,500.00	8,623,500.00	8,706,000.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,304,000.00	0.00	8,304,000.00	0.00	6,959,785.80	514,892.86	514,892.86	1,344,214.20	7,789,107.14	0.00
041	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
042	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	132,925.00	0.00	0.00	709,075.00	842,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	132,754.16	0.00	0.00	709,245.84	842,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	67,300.00	91,300.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					39,818,277.00	-2,431,300.00	37,386,977.00	0.00	9,649,943.94	1,372,196.84	1,372,196.84	27,737,033.06	36,014,780.16	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,771,458.00	-100,000.00	9,671,458.00	0.00	656,808.61	656,808.61	656,808.61	9,014,649.39	9,014,649.39	0.00
112	0101	22		AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,285.72	9,285.72	9,285.72	90,714.28	90,714.28	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	508,509.00	0.00	508,509.00	0.00	174,037.53	23,110.46	23,110.46	334,471.47	485,398.54	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	138,531.00	0.00	138,531.00	0.00	9,821.43	9,821.43	9,821.43	128,709.57	128,709.57	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,018.00	0.00	19,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,018.00	19,018.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
142	0101	22		FLETES	148,214.00	0.00	148,214.00	0.00	80,357.16	0.00	0.00	67,856.84	148,214.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,132,143.00	0.00	2,132,143.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,932,143.00	2,132,143.00	0.00
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	305,196.48	0.00	0.00	54,803.52	360,000.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	8,973.24	0.00	0.00	87,826.76	96,800.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
162	0101	22		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	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	145,893.00	0.00	145,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,893.00	145,893.00	0.00
165	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,593.00	0.00	96,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,593.00	96,593.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,207.00	0.00	18,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,207.00	18,207.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	454,864.00	0.00	454,864.00	0.00	75,637.50	0.00	0.00	379,226.50	454,864.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	44,643.00	0.00	44,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,643.00	44,643.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	92,143.00	0.00	92,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,143.00	92,143.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,277.00	0.00	7,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.00	7,277.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	53,571.00	0.00	53,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,571.00	53,571.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	508,946.00	0.00	508,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,946.00	508,946.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	689,256.00	0.00	689,256.00	0.00	37,959.14	37,959.14	37,959.14	651,296.86	651,296.86	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,107.00	0.00	24,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,107.00	24,107.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,304.00	0.00	23,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,304.00	23,304.00	0.00
198	0101	22		RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	1,607.00	0.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.00	1,607.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	482,778.00	0.00	482,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,778.00	482,778.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					16,116,162.00	0.00	16,116,162.00	0.00	1,558,076.81	736,985.36	736,985.36	14,558,085.19	15,379,176.64	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,786.00	0.00	26,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,786.00	26,786.00	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	78,125.00	0.00	78,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,125.00	78,125.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	98,634.00	0.00	98,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,634.00	98,634.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	163,536.00	0.00	163,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,536.00	163,536.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	71,741.00	0.00	71,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,741.00	71,741.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	375,446.00	0.00	375,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,446.00	375,446.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	507,544.00	-5,218.00	502,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,326.00	502,326.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	102,580.00	0.00	102,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,580.00	102,580.00	0.00
252	0101	22		ARTÍCULOS DE CUERO	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	893.00	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,857.00	0.00	37,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,857.00	37,857.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,143.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	87,964.00	0.00	87,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,964.00	87,964.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	796,808.00	0.00	796,808.00	437,410.72	133,928.57	133,928.57	133,928.57	662,879.43	662,879.43	0.00
263	0101	22		ABONOS Y FERTILIZANTES	10,714.00	0.00	10,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,714.00	10,714.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	520,964.00	0.00	520,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,964.00	520,964.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	220,753.00	0.00	220,753.00	0.00	8,571.43	0.00	0.00	212,181.57	220,753.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,554.00	0.00	35,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,554.00	35,554.00	0.00
275	0101	22		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,929.00	0.00	33,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,929.00	33,929.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,321.00	0.00	22,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,321.00	22,321.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	18,298.00	0.00	18,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,298.00	18,298.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	34,420.00	0.00	34,420.00	0.00	16,071.43	0.00	0.00	18,348.57	34,420.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	216,713.00	0.00	216,713.00	0.00	7,285.71	0.00	0.00	209,427.29	216,713.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	238,121.00	0.00	238,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,121.00	238,121.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,298.00	0.00	10,298.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	9,173.00	10,298.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,557.00	0.00	10,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,557.00	10,557.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	70,821.00	0.00	70,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,821.00	70,821.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,786.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	1,786.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	84,317.00	0.00	84,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,317.00	84,317.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	83,864.00	0.00	83,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,864.00	83,864.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,750.00	0.00	83,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,750.00	83,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,063,362.00	-5,218.00	4,058,144.00	437,410.72	166,982.14	133,928.57	133,928.57	3,891,161.86	3,924,215.43	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	81,237.00	0.00	81,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,237.00	81,237.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	893.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,357.00	0.00	5,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.00	5,357.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	530,989.00	0.00	530,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,989.00	530,989.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	720,476.00	0.00	720,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,476.00	720,476.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	22		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,218.00	5,218.00	0.00	900.00	900.00	900.00	4,318.00	4,318.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	5,218.00	5,218.00	0.00	900.00	900.00	900.00	4,318.00	4,318.00	0.00
				Total Fuente:	60,718,277.00	-2,431,300.00	58,286,977.00	437,410.72	11,375,902.89	2,244,010.77	2,244,010.77	46,911,074.11	56,042,966.23	0.00
				Total Actividad :	60,718,277.00	-2,431,300.00	58,286,977.00	437,410.72	11,375,902.89	2,244,010.77	2,244,010.77	46,911,074.11	56,042,966.23	0.00
				Total Obra:	60,718,277.00	-2,431,300.00	58,286,977.00	437,410.72	11,375,902.89	2,244,010.77	2,244,010.77	46,911,074.11	56,042,966.23	0.00
	018			SERVICIOS DE DIVULGACION DEL DEPORTE FEDERADO										
	000			SERVICIOS DE DIVULGACION DEL DEPORTE FEDERADO										
				Total Financiamiento : 22	9,089,480.00	0.00	9,089,480.00	0.00	1,785,282.45	376,869.53	376,869.53	7,304,197.55	8,712,610.47	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	334,680.00	0.00	334,680.00	0.00	27,890.00	27,890.00	27,890.00	306,790.00	306,790.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	165,300.00	0.00	165,300.00	0.00	108,300.00	9,025.00	9,025.00	57,000.00	156,275.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,401,200.00	0.00	2,401,200.00	0.00	218,723.81	218,723.81	218,723.81	2,182,476.19	2,182,476.19	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	5,950.00	3,200.00	3,200.00	28,250.00	31,000.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00	49,000.00	54,500.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	691,071.48	57,589.29	57,589.29	303,928.52	937,410.71	0.00
042	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00	237,725.00	247,000.00	0.00

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00	237,725.00	247,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	16,800.00	18,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					4,589,480.00	0.00	4,589,480.00	0.00	1,088,185.29	327,028.10	327,028.10	3,501,294.71	4,262,451.90	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00
122	0101	22		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
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
133	0101	22		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
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,025,640.00	0.00	1,025,640.00	0.00	697,097.16	49,841.43	49,841.43	328,542.84	975,798.57	0.00
195	0101	22		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
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					2,146,640.00	0.00	2,146,640.00	0.00	697,097.16	49,841.43	49,841.43	1,449,542.84	2,096,798.57	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,463,360.00	0.00	1,463,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,360.00	1,463,360.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					2,003,360.00	0.00	2,003,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,360.00	2,003,360.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
325	0101	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					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:					9,089,480.00	0.00	9,089,480.00	0.00	1,785,282.45	376,869.53	376,869.53	7,304,197.55	8,712,610.47	0.00
Total Actividad :					9,089,480.00	0.00	9,089,480.00	0.00	1,785,282.45	376,869.53	376,869.53	7,304,197.55	8,712,610.47	0.00
Total Obra:					9,089,480.00	0.00	9,089,480.00	0.00	1,785,282.45	376,869.53	376,869.53	7,304,197.55	8,712,610.47	0.00
Total Proyecto:					144,709,596.00	-815,000.00	143,894,596.00	437,410.72	27,993,600.09	6,065,413.06	6,065,413.06	115,900,995.91	137,829,182.94	0.00
Total Sub Programa:					144,709,596.00	-815,000.00	143,894,596.00	437,410.72	27,993,600.09	6,065,413.06	6,065,413.06	115,900,995.91	137,829,182.94	0.00
Total Programa:					144,709,596.00	-815,000.00	143,894,596.00	437,410.72	27,993,600.09	6,065,413.06	6,065,413.06	115,900,995.91	137,829,182.94	0.00
11	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
011	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA.													

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA.										
				Total Financiamiento : 22	73,055,590.00	-2,048,100.00	71,007,490.00	0.00	15,765,789.65	2,264,330.87	2,264,330.87	55,241,700.35	68,743,159.13	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	165,840.00	135,900.00	301,740.00	0.00	177,195.00	177,195.00	177,195.00	124,545.00	124,545.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	1,900.00	1,900.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,244,300.00	0.00	3,244,300.00	0.00	3,227,400.00	268,950.00	268,950.00	16,900.00	2,975,350.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	7,479,600.00	0.00	7,479,600.00	0.00	1,002,611.76	1,002,611.76	1,002,611.76	6,476,988.24	6,476,988.24	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	53,837.10	15,787.10	15,787.10	93,762.90	131,812.90	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	39,375.00	14,625.00	14,625.00	73,125.00	97,875.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	142,500.00	32,500.00	32,500.00	127,500.00	237,500.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,133,600.00	-2,238,000.00	5,895,600.00	0.00	5,119,435.68	371,369.65	371,369.65	776,164.32	5,524,230.35	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	930,075.00	0.00	930,075.00	0.00	275,850.00	0.00	0.00	654,225.00	930,075.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	930,075.00	0.00	930,075.00	0.00	274,550.01	0.00	0.00	655,524.99	930,075.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	45,600.00	77,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	21,505,590.00	-2,048,100.00	19,457,490.00	0.00	10,358,254.55	1,896,538.51	1,896,538.51	9,099,235.45	17,560,951.49	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		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
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	305,040.00	0.00	305,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,040.00	305,040.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00
142	0101	22		FLETES	49,896.00	0.00	49,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,896.00	49,896.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	336,000.00	24,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	407,700.00	0.00	407,700.00	0.00	2,946.43	0.00	0.00	404,753.57	407,700.00	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	505,500.00	0.00	505,500.00	0.00	128,705.35	0.00	0.00	376,794.65	505,500.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	97,202.00	-24,000.00	73,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,202.00	73,202.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,126,200.00	0.00	4,126,200.00	0.00	2,827,928.52	235,660.71	235,660.71	1,298,271.48	3,890,539.29	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,229,774.00	0.00	2,229,774.00	0.00	2,050,829.80	132,131.65	132,131.65	178,944.20	2,097,642.35	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,765,348.00	0.00	2,765,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,348.00	2,765,348.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,999.00	0.00	69,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,999.00	69,999.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
198	0101	22		RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	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 Grupo de Gasto:100	11,053,309.00	0.00	11,053,309.00	0.00	5,370,410.10	367,792.36	367,792.36	5,682,898.90	10,685,516.64	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,912,024.00	0.00	3,912,024.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	3,874,899.00	3,912,024.00	0.00
219	0101	22		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	2,147,025.00	0.00	2,147,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147,025.00	2,147,025.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	215,226.00	0.00	215,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,226.00	215,226.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	108,717.00	0.00	108,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,717.00	108,717.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	1,209.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,450,505.00	0.00	4,450,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,505.00	4,450,505.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,191.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	10,935,137.00	0.00	10,935,137.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	10,898,012.00	10,935,137.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,114.00	0.00	60,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,114.00	60,114.00	0.00
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	695,800.00	0.00	695,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,800.00	695,800.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	573,996.00	0.00	573,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,996.00	573,996.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	495,674.00	0.00	495,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,674.00	495,674.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 Grupo de Gasto:300	1,826,584.00	0.00	1,826,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,584.00	1,826,584.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
453	0101	22		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	25,909,970.00	0.00	25,909,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,909,970.00	25,909,970.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	27,609,970.00	0.00	27,609,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,609,970.00	27,609,970.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	22		CRÉDITOS DE RESERVA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
				Total Fuente:	73,055,590.00	-2,048,100.00	71,007,490.00	0.00	15,765,789.65	2,264,330.87	2,264,330.87	55,241,700.35	68,743,159.13	0.00
				Total Actividad :	73,055,590.00	-2,048,100.00	71,007,490.00	0.00	15,765,789.65	2,264,330.87	2,264,330.87	55,241,700.35	68,743,159.13	0.00
				Total Obra:	73,055,590.00	-2,048,100.00	71,007,490.00	0.00	15,765,789.65	2,264,330.87	2,264,330.87	55,241,700.35	68,743,159.13	0.00
012				SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE										
	000			SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE										
				Total Financiamiento : 22	24,662,867.00	42,600.00	24,705,467.00	0.00	4,695,288.15	699,764.26	699,764.26	20,010,178.85	24,005,702.74	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	1,935,480.00	0.00	1,935,480.00	0.00	161,939.35	161,939.35	161,939.35	1,773,540.65	1,773,540.65	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	3,812.90	3,812.90	3,812.90	45,587.10	45,587.10	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,641.13	3,641.13	3,641.13	45,858.87	45,858.87	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,427.42	3,427.42	3,427.42	35,572.58	35,572.58	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	363,900.00	42,600.00	406,500.00	0.00	406,500.00	33,875.00	33,875.00	0.00	372,625.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	4,548,450.00	0.00	4,548,450.00	0.00	235,461.31	235,461.31	235,461.31	4,312,988.69	4,312,988.69	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	14,350.00	4,650.00	4,650.00	59,450.00	69,150.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	4,687.50	4,687.50	4,687.50	83,062.50	83,062.50	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	116,250.00	0.00	116,250.00	0.00	26,437.50	7,187.50	7,187.50	89,812.50	109,062.50	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,290,137.00	0.00	1,290,137.00	0.00	1,175,785.80	97,982.15	97,982.15	114,351.20	1,192,154.85	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	34,775.00	0.00	0.00	498,225.00	533,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	34,741.67	0.00	0.00	498,258.33	533,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	37,600.00	43,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,662,867.00	42,600.00	9,705,467.00	0.00	2,111,159.58	556,664.26	556,664.26	7,594,307.42	9,148,802.74	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,928.57	0.00	0.00	41,071.43	50,000.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,668,597.00	-50,000.00	7,618,597.00	0.00	2,575,200.00	143,100.00	143,100.00	5,043,397.00	7,475,497.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,314,433.00	0.00	6,314,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314,433.00	6,314,433.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	13,983,030.00	0.00	13,983,030.00	0.00	2,584,128.57	143,100.00	143,100.00	11,398,901.43	13,839,930.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	258,141.00	0.00	258,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,141.00	258,141.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	86,750.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00	86,750.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	184,879.00	0.00	184,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,879.00	184,879.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,016,970.00	0.00	1,016,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,970.00	1,016,970.00	0.00
				Total Fuente:	24,662,867.00	42,600.00	24,705,467.00	0.00	4,695,288.15	699,764.26	699,764.26	20,010,178.85	24,005,702.74	0.00
				Total Actividad :	24,662,867.00	42,600.00	24,705,467.00	0.00	4,695,288.15	699,764.26	699,764.26	20,010,178.85	24,005,702.74	0.00
				Total Obra:	24,662,867.00	42,600.00	24,705,467.00	0.00	4,695,288.15	699,764.26	699,764.26	20,010,178.85	24,005,702.74	0.00
014				SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS										
		000		SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS										
				Total Financiamiento : 22	73,987,840.00	0.00	73,987,840.00	0.00	6,857,558.53	817,774.17	817,774.17	67,130,281.47	73,170,065.83	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	1,555,560.00	0.00	1,555,560.00	0.00	129,630.00	129,630.00	129,630.00	1,425,930.00	1,425,930.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	55,100.00	55,100.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	22		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	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	41,250.00	41,250.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,568,000.00	0.00	2,568,000.00	0.00	2,322,600.00	193,550.00	193,550.00	245,400.00	2,374,450.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	3,204,900.00	0.00	3,204,900.00	0.00	268,448.81	268,448.81	268,448.81	2,936,451.19	2,936,451.19	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	85,500.00	10,900.00	10,900.00	47,100.00	121,700.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	13,875.00	5,625.00	5,625.00	53,625.00	61,875.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	138,750.00	17,750.00	17,750.00	86,250.00	207,250.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	339,480.00	0.00	339,480.00	0.00	192,857.16	16,071.43	16,071.43	146,622.84	323,408.57	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	201,200.00	0.00	0.00	431,800.00	633,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	201,041.65	0.00	0.00	431,958.35	633,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	120,100.00	0.00	120,100.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	84,900.00	120,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,587,840.00	0.00	9,587,840.00	0.00	3,597,327.62	650,200.24	650,200.24	5,990,512.38	8,937,639.76	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,656,460.00	0.00	4,656,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656,460.00	4,656,460.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,521,930.00	0.00	3,521,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521,930.00	3,521,930.00	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,736,700.00	-145,000.00	49,591,700.00	0.00	1,640,093.75	32,562.50	32,562.50	47,951,606.25	49,559,137.50	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	1,095,000.00	0.00
185	0101	22		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
188	0101	22		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,238,400.00	145,000.00	2,383,400.00	0.00	1,620,137.16	135,011.43	135,011.43	763,262.84	2,248,388.57	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	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 Grupo de Gasto:100	61,973,490.00	0.00	61,973,490.00	0.00	3,260,230.91	167,573.93	167,573.93	58,713,259.09	61,805,916.07	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101,750.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,750.00	101,750.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	357,900.00	0.00	357,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,900.00	357,900.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	205,409.00	0.00	205,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,409.00	205,409.00	0.00
274	0101	22		CEMENTO	1,343,400.00	0.00	1,343,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,400.00	1,343,400.00	0.00
275	0101	22		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	241,600.00	0.00	241,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,600.00	241,600.00	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	38,090.00	0.00	38,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,090.00	38,090.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,426,510.00	0.00	2,426,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,510.00	2,426,510.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	22		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 Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	73,987,840.00	0.00	73,987,840.00	0.00	6,857,558.53	817,774.17	817,774.17	67,130,281.47	73,170,065.83	0.00
				Total Actividad :	73,987,840.00	0.00	73,987,840.00	0.00	6,857,558.53	817,774.17	817,774.17	67,130,281.47	73,170,065.83	0.00
				Total Obra:	73,987,840.00	0.00	73,987,840.00	0.00	6,857,558.53	817,774.17	817,774.17	67,130,281.47	73,170,065.83	0.00
	017			SERVICIOS DE GESTION NACIONAL										
		000		SERVICIOS DE GESTION NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	43,896,380.00	1,000.00	43,897,380.00	0.00	8,169,916.46	1,974,638.56	1,974,638.56	35,727,463.54	41,922,741.44	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	9,249,300.00	0.00	9,249,300.00	0.00	728,487.90	728,487.90	728,487.90	8,520,812.10	8,520,812.10	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	552,400.00	0.00	552,400.00	0.00	42,706.45	42,706.45	42,706.45	509,693.55	509,693.55	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	471,000.00	0.00	471,000.00	0.00	37,008.06	37,008.06	37,008.06	433,991.94	433,991.94	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,565,100.00	0.00	4,565,100.00	0.00	3,925,800.00	318,600.00	318,600.00	639,300.00	4,246,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	8,041,980.00	619,600.00	8,661,580.00	0.00	656,899.73	656,899.73	656,899.73	8,004,680.27	8,004,680.27	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	147,746.45	34,446.45	34,446.45	152,253.55	265,553.55	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	16,403.23	4,028.23	4,028.23	46,596.77	58,971.77	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	615,000.00	39,000.00	654,000.00	0.00	254,901.61	48,151.61	48,151.61	399,098.39	605,848.39	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	852,000.00	72,000.00	924,000.00	0.00	861,000.00	71,750.00	71,750.00	63,000.00	852,250.00	0.00
041	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
042	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	1,900,000.00	55,000.00	1,955,000.00	0.00	338,925.00	0.00	0.00	1,616,075.00	1,955,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,900,000.00	55,000.00	1,955,000.00	0.00	338,516.68	0.00	0.00	1,616,483.32	1,955,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	289,600.00	10,400.00	300,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	240,000.00	300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	28,896,380.00	851,000.00	29,747,380.00	0.00	7,410,645.11	1,944,328.43	1,944,328.43	22,336,734.89	27,803,051.57	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
112	0101	22		AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,591.84	216.84	216.84	55,408.16	59,783.16	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	404.00	404.00	404.00	59,596.00	59,596.00	0.00
133	0101	22		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
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	25,520.95	0.00	0.00	19,479.05	45,000.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,029,032.00	-153,000.00	1,876,032.00	0.00	8,638.39	0.00	0.00	1,867,393.61	1,876,032.00	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,678.57	0.00	0.00	47,321.43	50,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	43,804.00	0.00	43,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,804.00	43,804.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	589,071.48	29,589.29	29,589.29	37,928.52	597,410.71	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	2,900.00	2,900.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,571.48	0.00	0.00	70,428.52	100,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	1,612,000.00	25,000.00	1,637,000.00	0.00	25,395.53	0.00	0.00	1,611,604.47	1,637,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					4,886,836.00	25,000.00	4,911,836.00	0.00	685,972.24	30,310.13	30,310.13	4,225,863.76	4,881,525.87	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	473,480.00	0.00	473,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,480.00	473,480.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	7,486.00	0.00	7,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	424,450.00	0.00	424,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,450.00	424,450.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	93,665.00	0.00	93,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,665.00	93,665.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	730,070.00	0.00	730,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,070.00	730,070.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,855.00	0.00	14,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,855.00	14,855.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	635,865.00	0.00	635,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,865.00	635,865.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,994,200.00	-25,000.00	2,969,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969,200.00	2,969,200.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,250.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,250.00	69,250.00	0.00
263	0101	22		ABONOS Y FERTILIZANTES	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,000.00	439,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,079,242.00	-850,000.00	1,229,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,242.00	1,229,242.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	49,270.00	0.00	49,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,270.00	49,270.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	67,380.00	0.00	67,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,380.00	67,380.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	40,686.00	0.00	40,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,686.00	40,686.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,225,675.00	0.00	1,225,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,675.00	1,225,675.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	420,000.00	-65,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,820.00	0.00	36,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,820.00	36,820.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,820.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					10,063,164.00	-940,000.00	9,123,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,123,164.00	9,123,164.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	308.04	0.00	0.00	39,691.96	40,000.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	72,991.07	0.00	0.00	2,008.93	75,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	73,299.11	0.00	0.00	41,700.89	115,000.00	0.00
Total Fuente:					43,896,380.00	1,000.00	43,897,380.00	0.00	8,169,916.46	1,974,638.56	1,974,638.56	35,727,463.54	41,922,741.44	0.00
Total Actividad :					43,896,380.00	1,000.00	43,897,380.00	0.00	8,169,916.46	1,974,638.56	1,974,638.56	35,727,463.54	41,922,741.44	0.00
Total Obra:					43,896,380.00	1,000.00	43,897,380.00	0.00	8,169,916.46	1,974,638.56	1,974,638.56	35,727,463.54	41,922,741.44	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		018		SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES										
		000		SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	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 Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		019		SERVICIOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA										
		000		SERVICIOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA										
				Total Financiamiento : 22	3,879,035.00	324,650.00	4,203,685.00	0.00	428,295.48	45,637.08	45,637.08	3,775,389.52	4,158,047.92	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	135,000.00	270,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	258,750.00	258,750.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	3,000.00	7,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	7,500.00	7,500.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,600.00	6,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	6,350.00	6,350.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	125,400.00	125,400.00	0.00	120,343.54	5,393.54	5,393.54	5,056.46	120,006.46	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	780,300.00	0.00	780,300.00	0.00	5,806.45	5,806.45	5,806.45	774,493.55	774,493.55	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	5,887.09	387.09	387.09	18,112.91	23,612.91	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	649,585.00	0.00	649,585.00	0.00	262,500.00	21,875.00	21,875.00	387,085.00	627,710.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	78,775.00	22,375.00	101,150.00	0.00	10,020.54	0.00	0.00	91,129.46	101,150.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,775.00	22,375.00	101,150.00	0.00	10,028.62	0.00	0.00	91,121.38	101,150.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	5,600.00	2,400.00	8,000.00	0.00	1,534.24	0.00	0.00	6,465.76	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,779,035.00	324,650.00	2,103,685.00	0.00	428,295.48	45,637.08	45,637.08	1,675,389.52	2,058,047.92	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,338.00	0.00	125,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,338.00	125,338.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	868,170.00	0.00	868,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,170.00	868,170.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	294,500.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,500.00	294,500.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,541,408.00	0.00	1,541,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,408.00	1,541,408.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
268	0101	22		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
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					240,900.00	0.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,900.00	240,900.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	317,692.00	0.00	317,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,692.00	317,692.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					317,692.00	0.00	317,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,692.00	317,692.00	0.00
Total Fuente:					3,879,035.00	324,650.00	4,203,685.00	0.00	428,295.48	45,637.08	45,637.08	3,775,389.52	4,158,047.92	0.00
Total Actividad :					3,879,035.00	324,650.00	4,203,685.00	0.00	428,295.48	45,637.08	45,637.08	3,775,389.52	4,158,047.92	0.00
Total Obra:					3,879,035.00	324,650.00	4,203,685.00	0.00	428,295.48	45,637.08	45,637.08	3,775,389.52	4,158,047.92	0.00
020 SERVICIOS DE EVALUACION A FADN														
000 SERVICIOS DE EVALUACION A FADN														
Total Financiamiento : 22					2,056,350.00	116,400.00	2,172,750.00	0.00	1,210,321.48	165,864.29	165,864.29	962,428.52	2,006,885.71	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	396,000.00	99,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	41,250.00	41,250.00	0.00	453,750.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	768,600.00	0.00	768,600.00	0.00	75,300.00	75,300.00	75,300.00	693,300.00	693,300.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	17,400.00	23,400.00	0.00	8,000.00	1,850.00	1,850.00	15,400.00	21,550.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	14,250.00	1,875.00	1,875.00	8,250.00	20,625.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,750.00	3,000.00	3,000.00	13,250.00	27,000.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00	247,500.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	99,425.00	0.00	99,425.00	0.00	43,025.00	0.00	0.00	56,400.00	99,425.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,425.00	0.00	99,425.00	0.00	42,925.00	0.00	0.00	56,500.00	99,425.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	10,400.00	14,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					1,706,350.00	116,400.00	1,822,750.00	0.00	969,250.00	145,775.00	145,775.00	853,500.00	1,676,975.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,285.00	-28,920.00	60,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,365.00	60,365.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	241,080.00	-241,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	241,071.48	20,089.29	20,089.29	28,928.52	249,910.71	0.00
Total Grupo de Gasto:100					330,365.00	0.00	330,365.00	0.00	241,071.48	20,089.29	20,089.29	89,293.52	310,275.71	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,635.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,635.00	19,635.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					19,635.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,635.00	19,635.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	2,056,350.00	116,400.00	2,172,750.00	0.00	1,210,321.48	165,864.29	165,864.29	962,428.52	2,006,885.71	0.00
				Total Actividad :	2,056,350.00	116,400.00	2,172,750.00	0.00	1,210,321.48	165,864.29	165,864.29	962,428.52	2,006,885.71	0.00
				Total Obra:	2,056,350.00	116,400.00	2,172,750.00	0.00	1,210,321.48	165,864.29	165,864.29	962,428.52	2,006,885.71	0.00
	021			SERVICIOS DE CULTURA										
		000		SERVICIOS DE CULTURA										
			22	Total Financiamiento :	1,500,000.00	2,298,450.00	3,798,450.00	0.00	885,459.32	103,802.86	103,802.86	2,912,990.68	3,694,647.14	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	219,600.00	219,600.00	0.00	219,600.00	18,300.00	18,300.00	0.00	201,300.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,113,600.00	1,113,600.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	1,052,550.00	1,052,550.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	7,200.00	1,150.00	1,150.00	26,400.00	32,450.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,625.00	1,500.00	1,500.00	39,375.00	43,500.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	10,500.00	2,250.00	2,250.00	30,900.00	39,150.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	430,714.32	13,392.86	13,392.86	259,285.68	676,607.14	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	0.00	118,100.00	118,100.00	0.00	19,225.00	0.00	0.00	98,875.00	118,100.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	19,225.00	0.00	0.00	8,325.00	27,550.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7,200.00	9,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	2,298,450.00	2,298,450.00	0.00	775,539.32	97,642.86	97,642.86	1,522,910.68	2,200,807.14	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
122	0101	22		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
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	709,320.00	0.00	709,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,320.00	709,320.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	0101	22		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
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,920.00	0.00	73,920.00	0.00	73,920.00	6,160.00	6,160.00	0.00	67,760.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,320.00	0.00	43,320.00	0.00	21,964.32	0.00	0.00	21,355.68	43,320.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	14,035.68	0.00	0.00	94,564.32	108,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,311,000.00	0.00	1,311,000.00	0.00	109,920.00	6,160.00	6,160.00	1,201,080.00	1,304,840.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
282	0101	22		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 Grupo de Gasto:200	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	139,500.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	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 Grupo de Gasto:300	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
				Total Fuente:	1,500,000.00	2,298,450.00	3,798,450.00	0.00	885,459.32	103,802.86	103,802.86	2,912,990.68	3,694,647.14	0.00
				Total Actividad :	1,500,000.00	2,298,450.00	3,798,450.00	0.00	885,459.32	103,802.86	103,802.86	2,912,990.68	3,694,647.14	0.00
				Total Obra:	1,500,000.00	2,298,450.00	3,798,450.00	0.00	885,459.32	103,802.86	103,802.86	2,912,990.68	3,694,647.14	0.00
				Total Proyecto:	223,038,062.00	735,000.00	223,773,062.00	0.00	38,012,629.07	6,071,812.09	6,071,812.09	185,760,432.93	217,701,249.91	0.00
				Total Sub Programa:	223,038,062.00	735,000.00	223,773,062.00	0.00	38,012,629.07	6,071,812.09	6,071,812.09	185,760,432.93	217,701,249.91	0.00
				Total Programa:	223,038,062.00	735,000.00	223,773,062.00	0.00	38,012,629.07	6,071,812.09	6,071,812.09	185,760,432.93	217,701,249.91	0.00
12	ORGANOS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FEDERADO													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
005	ORGANOS DE FORTALECIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNICO AL DEPORTE FEDERADO													
000	ORGANOS DE FORTALECIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNICO AL DEPORTE FEDERADO													
				Total Financiamiento : 22	2,184,450.00	80,000.00	2,264,450.00	0.00	901,362.89	102,450.00	102,450.00	1,363,087.11	2,162,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	612,600.00	75,000.00	687,600.00	0.00	687,600.00	45,848.39	45,848.39	0.00	641,751.61	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	648,000.00	-4,800.00	643,200.00	0.00	51,540.32	51,540.32	51,540.32	591,659.68	591,659.68	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	9,000.00	13,800.00	0.00	9,400.00	746.77	746.77	4,400.00	13,053.23	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	943.55	943.55	943.55	12,556.45	12,556.45	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,379.03	3,370.97	3,370.97	7,620.97	32,629.03	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	106,575.00	0.00	106,575.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00	48,325.00	106,575.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,575.00	0.00	106,575.00	0.00	58,049.99	0.00	0.00	48,525.01	106,575.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	6,400.00	800.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,534,450.00	80,000.00	1,614,450.00	0.00	901,362.89	102,450.00	102,450.00	713,087.11	1,512,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
133	0101	22		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
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 29

FECHA : 4/02/2025

HORA : 10:52.34

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,300.00	102,300.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 Grupo de Gasto:100	464,300.00	0.00	464,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,300.00	464,300.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,310.00	0.00	102,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,310.00	102,310.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	20,040.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	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	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,830.00	0.00	17,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,830.00	17,830.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	147,260.00	0.00	147,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,260.00	147,260.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	21,570.00	0.00	21,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,570.00	21,570.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	38,440.00	0.00	38,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,440.00	38,440.00	0.00
				Total Fuente:	2,184,450.00	80,000.00	2,264,450.00	0.00	901,362.89	102,450.00	102,450.00	1,363,087.11	2,162,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,300.00	2,207,300.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	31		DIETAS	2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,300.00	2,207,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,300.00	2,207,300.00	0.00
				Total Fuente:	2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,300.00	2,207,300.00	0.00
				Total Actividad :	4,391,750.00	80,000.00	4,471,750.00	0.00	901,362.89	102,450.00	102,450.00	3,570,387.11	4,369,300.00	0.00
				Total Obra:	4,391,750.00	80,000.00	4,471,750.00	0.00	901,362.89	102,450.00	102,450.00	3,570,387.11	4,369,300.00	0.00
				Total Proyecto:	4,391,750.00	80,000.00	4,471,750.00	0.00	901,362.89	102,450.00	102,450.00	3,570,387.11	4,369,300.00	0.00
				Total Sub Programa:	4,391,750.00	80,000.00	4,471,750.00	0.00	901,362.89	102,450.00	102,450.00	3,570,387.11	4,369,300.00	0.00
				Total Programa:	4,391,750.00	80,000.00	4,471,750.00	0.00	901,362.89	102,450.00	102,450.00	3,570,387.11	4,369,300.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y OTROS ENTES DEPORTIVOS										
	000			APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y OTROS ENTES DEPORTIVOS										
				Total Financiamiento : 22	371,879,792.00	0.00	371,879,792.00	0.00	31,001,974.66	31,001,974.66	31,001,974.66	340,877,817.34	340,877,817.34	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 29
FECHA : 4/02/2025
HORA : 10:52.34
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
451	0101	22		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,370,192.00	0.00	7,370,192.00	0.00	622,174.67	622,174.67	622,174.67	6,748,017.33	6,748,017.33	0.00
453	0101	22		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	364,509,600.00	0.00	364,509,600.00	0.00	30,379,799.99	30,379,799.99	30,379,799.99	334,129,800.01	334,129,800.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	371,879,792.00	0.00	371,879,792.00	0.00	31,001,974.66	31,001,974.66	31,001,974.66	340,877,817.34	340,877,817.34	0.00
				Total Fuente:	371,879,792.00	0.00	371,879,792.00	0.00	31,001,974.66	31,001,974.66	31,001,974.66	340,877,817.34	340,877,817.34	0.00
				Total Actividad :	371,879,792.00	0.00	371,879,792.00	0.00	31,001,974.66	31,001,974.66	31,001,974.66	340,877,817.34	340,877,817.34	0.00
				Total Obra:	371,879,792.00	0.00	371,879,792.00	0.00	31,001,974.66	31,001,974.66	31,001,974.66	340,877,817.34	340,877,817.34	0.00
				Total Proyecto:	371,879,792.00	0.00	371,879,792.00	0.00	31,001,974.66	31,001,974.66	31,001,974.66	340,877,817.34	340,877,817.34	0.00
				Total Sub Programa:	371,879,792.00	0.00	371,879,792.00	0.00	31,001,974.66	31,001,974.66	31,001,974.66	340,877,817.34	340,877,817.34	0.00
				Total Programa:	371,879,792.00	0.00	371,879,792.00	0.00	31,001,974.66	31,001,974.66	31,001,974.66	340,877,817.34	340,877,817.34	0.00
				Total Institución :	744,019,200.00	0.00	744,019,200.00	437,410.72	97,909,566.71	43,241,649.81	43,241,649.81	646,109,633.29	700,777,550.19	0.00