

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 30/04/2025
HORA : 15:42.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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: 1130-0065-000-00					FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE									
11				DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION										
000				GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION										
				Total Financiamiento : 22	2,487,791.00	640,250.11	3,128,041.11	0.00	192,909.86	197,409.86	197,409.86	2,530,582.15	2,544,082.15	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	641,252.00	147,648.00	788,900.00	0.00	59,365.00	59,365.00	59,365.00	610,805.00	610,805.00	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	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	386,785.00	68,197.36	454,982.36	0.00	31,289.35	31,289.35	31,289.35	361,114.31	361,114.31	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	-54,000.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	45,597.00	52,500.71	98,097.71	0.00	8,174.82	8,174.82	8,174.82	73,573.25	73,573.25	0.00
061	0101	22		DIETAS	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	446,400.00	446,400.00	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	78,478.00	-10,356.50	68,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68,121.50	68,121.50	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,221.00	0.00	54,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,221.00	54,221.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,121,733.00	200,489.57	2,322,222.57	0.00	170,029.17	170,029.17	170,029.17	1,869,735.06	1,869,735.06	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,000.00	24,660.00	114,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,660.00	114,660.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	3,600.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	44,882.00	18,717.99	63,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	54,682.07	54,682.07	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,458.53	2,458.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	1,750.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	7,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	31,500.00	45,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.00	1,421.93	1,499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.93	1,499.93	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,890.00	-10,345.59	3,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.15	2,750.15	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,649.00	10,000.00	24,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,753.26	15,753.26	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,674.40	1,674.40	1,674.40	6,184.74	6,184.74	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 30/04/2025
HORA : 15:42.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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:100					256,784.00	191,762.86	448,546.86	0.00	1,674.40	6,174.40	6,174.40	394,258.65	407,758.65	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,326.00	151,686.93	241,012.93	0.00	13,656.45	13,656.45	13,656.45	208,619.03	208,619.03	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	39.00	39.00	0.00	32.50	32.50	32.50	6.50	6.50	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	3,600.00	3,600.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	3,017.00	2,986.50	6,003.50	0.00	340.00	340.00	340.00	5,663.50	5,663.50	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16.00	110.80	126.80	0.00	13.05	13.05	13.05	113.75	113.75	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	687.00	1,387.00	2,074.00	0.00	357.50	357.50	357.50	1,518.90	1,518.90	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	360.00	972.00	0.00	26.00	26.00	26.00	946.00	946.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31.00	155.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,295.00	1,295.00	2,590.00	0.00	861.54	861.54	861.54	1,328.46	1,328.46	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,293.60	1,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.60	1,161.60	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160.00	320.00	480.00	0.00	3.50	3.50	3.50	476.50	476.50	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	722.00	964.50	1,686.50	0.00	1,273.40	1,273.40	1,273.40	148.70	148.70	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	256.00	857.76	1,113.76	0.00	34.00	34.00	34.00	1,074.26	1,074.26	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	285.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	647.00	2,479.00	3,126.00	0.00	905.10	905.10	905.10	1,187.90	1,187.90	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	259.85	259.85	0.00	234.85	234.85	234.85	0.00	0.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	46.40	46.40	0.00	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	179.00	1,143.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,651.00	-1,624.66	6,026.34	0.00	54.00	54.00	54.00	5,627.34	5,627.34	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					108,274.00	180,392.68	288,666.68	0.00	17,866.29	17,866.29	17,866.29	236,588.44	236,588.44	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,735.00	8,735.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,627.00	15,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,393.00	13,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	38,605.00	38,605.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	14,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00	14,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					1,000.00	29,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Total Fuente:					2,487,791.00	640,250.11	3,128,041.11	0.00	192,909.86	197,409.86	197,409.86	2,530,582.15	2,544,082.15	0.00
Total Financiamiento : 31					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 13

FECHA : 30/04/2025**HORA : 15:42.32**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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:400	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	183,450.00	116,550.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,750.00	-23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	92,950.00	-92,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,500.00	184,500.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	90,500.00	209,500.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Fuente:	183,450.00	116,550.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Actividad :	2,671,241.00	806,800.11	3,478,041.11	0.00	192,909.86	197,409.86	197,409.86	2,880,582.15	2,894,082.15	0.00
				Total Obra:	2,671,241.00	806,800.11	3,478,041.11	0.00	192,909.86	197,409.86	197,409.86	2,880,582.15	2,894,082.15	0.00
	002			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
		000		DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	276,250.00	48,020.96	324,270.96	0.00	51,308.25	51,308.25	51,308.25	219,951.73	219,951.73	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,005.00	2,500.35	7,505.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7,505.35	7,505.35	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	46,510.00	10,430.47	56,940.47	0.00	0.00	0.00	0.00	53,863.57	53,863.57	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,337.00	10,000.90	12,337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,337.90	12,337.90	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,432.00	19,999.40	34,431.40	0.00	2,186.25	2,186.25	2,186.25	16,972.15	16,972.15	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,069.53	2,569.53	0.00	834.75	834.75	834.75	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	76,276.00	25,000.31	101,276.31	0.00	48,137.25	48,137.25	48,137.25	33,709.58	33,709.58	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	196,100.00	69,000.96	265,100.96	0.00	51,158.25	51,158.25	51,158.25	174,235.85	174,235.85	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,170.00	-25,000.00	54,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,725.55	43,725.55	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.00	4,020.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,990.33	1,990.33	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	80,150.00	-20,980.00	59,170.00	0.00	150.00	150.00	150.00	45,715.88	45,715.88	0.00
				Total Fuente:	276,250.00	48,020.96	324,270.96	0.00	51,308.25	51,308.25	51,308.25	219,951.73	219,951.73	0.00
				Total Financiamiento : 31	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,020.00	-5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,020.00	-7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 30/04/2025

HORA : 15:42.32

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,980.00	-10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	10,980.00	-10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	128,860.00	243,080.00	371,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,940.00	371,940.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,860.00	-27,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	11,480.00	30,520.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,020.00	5,980.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	128,860.00	118,140.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	124,940.00	124,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,940.00	124,940.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	124,940.00	124,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,940.00	124,940.00	0.00
				Total Fuente:	128,860.00	243,080.00	371,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,940.00	371,940.00	0.00
				Total Actividad :	423,110.00	273,100.96	696,210.96	0.00	51,308.25	51,308.25	51,308.25	591,891.73	591,891.73	0.00
				Total Obra:	423,110.00	273,100.96	696,210.96	0.00	51,308.25	51,308.25	51,308.25	591,891.73	591,891.73	0.00
		003		POTENCIAL DEPORTIVO										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	1,982,653.00	738,705.73	2,721,358.73	0.00	157,214.96	167,214.96	167,214.96	2,200,929.56	2,290,929.56	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	294,960.00	171,600.00	466,560.00	0.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	349,920.00	349,920.00	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	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	7,200.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	9,900.00	9,900.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	146,700.00	146,700.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	22,926.00	44,621.42	67,547.42	0.00	5,202.16	5,202.16	5,202.16	51,940.94	51,940.94	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	53,379.00	0.00	53,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,379.00	53,379.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,284.00	8,375.75	48,659.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48,659.75	48,659.75	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	660,249.00	235,297.17	895,546.17	0.00	60,057.16	60,057.16	60,057.16	715,374.69	715,374.69	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 30/04/2025
HORA : 15:42.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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												
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,007.83	3,007.83	3,007.83	41,374.13	41,374.13	0.00
112	0101	22		AGUA	21,194.00	0.00	21,194.00	0.00	370.34	370.34	370.34	20,099.95	20,099.95	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,080.84	4,080.84	4,080.84	47,792.72	47,792.72	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,248.00	0.00	20,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,248.00	20,248.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00
142	0101	22		FLETES	4,729.00	0.00	4,729.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	3,694.00	3,694.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	94,633.00	-8,588.00	86,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,045.00	86,045.00	0.00
167	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	172,315.00	-9,571.33	162,743.67	0.00	18,478.00	18,478.00	18,478.00	93,467.02	93,467.02	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,818.00	0.00	10,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,818.00	10,818.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,674.00	0.00	18,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,674.00	18,674.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	82,800.00	82,800.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	18,320.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					737,806.00	85,840.67	823,646.67	0.00	36,972.01	46,972.01	46,972.01	575,707.82	665,707.82	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,724.00	7,020.00	30,744.00	0.00	923.40	923.40	923.40	28,578.60	28,578.60	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,419.18	8,419.18	0.00	8,419.18	8,419.18	8,419.18	0.00	0.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	180.00	4,840.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	44,400.00	102,000.00	146,400.00	0.00	19,370.00	19,370.00	19,370.00	127,030.00	127,030.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	40.50	40.50	40.50	8,094.50	8,094.50	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	339.70	339.70	0.00	339.70	339.70	339.70	0.00	0.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	119.96	119.96	0.00	119.96	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	355.00	152.50	507.50	0.00	507.50	507.50	507.50	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,455.00	0.00	22,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.00	22,455.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,117.00	3,117.00	0.00	2,017.00	2,017.00	2,017.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 13

FECHA : 30/04/2025

HORA : 15:42.32

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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												
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,493.00	924.45	2,417.45	0.00	2,392.75	2,392.75	2,392.75	24.70	24.70	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	34.05	34.05	34.05	4,899.95	4,899.95	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	22		CEMENTO	57.00	303.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	22		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,155.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.95	1,978.95	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	239.40	239.40	0.00	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,347.00	0.00	29,347.00	0.00	1,392.25	1,392.25	1,392.25	27,899.75	27,899.75	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	66,498.00	131,258.25	197,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	197,406.25	197,406.25	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	193.50	193.50	193.50	4,080.50	4,080.50	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	126,103.00	68.42	126,171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	126,171.42	126,171.42	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	211.20	331.20	0.00	331.20	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	339,869.00	261,271.46	601,140.46	0.00	36,510.79	36,510.79	36,510.79	552,471.62	552,471.62	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	1,965.00	1,965.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	11,630.00	11,630.00	0.00	6,115.00	6,115.00	6,115.00	3,740.00	3,740.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,229.00	0.00	14,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.00	14,229.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	225,000.00	144,666.43	369,666.43	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00	333,906.43	333,906.43	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	244,729.00	144,666.43	389,395.43	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00	353,635.43	353,635.43	0.00
				Total Fuente:	1,982,653.00	738,705.73	2,721,358.73	0.00	157,214.96	167,214.96	167,214.96	2,200,929.56	2,290,929.56	0.00
				Total Financiamiento : 31	233,601.00	526,399.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	177,001.00	232,999.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	182,001.00	402,999.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 30/04/2025
HORA : 15:42.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	18,700.00	-18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,900.00	-32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	51,600.00	123,400.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
				Total Fuente:	233,601.00	526,399.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,335,356.00	1,783,764.00	3,119,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119,120.00	3,119,120.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,010,723.00	1,489,277.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	190,930.00	97,070.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,201,653.00	1,586,347.00	2,788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788,000.00	2,788,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
266	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	162,420.00	162,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,420.00	162,420.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	102,704.00	-77,704.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	102,704.00	228,416.00	331,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,120.00	331,120.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,999.00	-10,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	30,999.00	-30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,335,356.00	1,783,764.00	3,119,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119,120.00	3,119,120.00	0.00
				Total Actividad :	3,551,610.00	3,048,868.73	6,600,478.73	0.00	157,214.96	167,214.96	167,214.96	6,080,049.56	6,170,049.56	0.00
				Total Obra:	3,551,610.00	3,048,868.73	6,600,478.73	0.00	157,214.96	167,214.96	167,214.96	6,080,049.56	6,170,049.56	0.00
		004		NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
		000		NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	165,756.00	163,204.86	328,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	328,960.86	328,960.86	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	44,593.00	26,599.86	71,192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71,192.86	71,192.86	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,400.00	6,400.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,030.00	57,915.00	93,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,945.00	93,945.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	97,023.00	90,914.86	187,937.86	0.00	0.00	0.00	0.00	187,937.86	187,937.86	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,000.00	54,200.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,965.00	4,410.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	11,375.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,768.00	13,680.00	26,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	26,448.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	68,733.00	72,290.00	141,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,023.00	141,023.00	0.00
				Total Fuente:	165,756.00	163,204.86	328,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	328,960.86	328,960.86	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 30/04/2025
HORA : 15:42.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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 Financiamiento : 31	99,236.00	-99,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,006.00	-10,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	23,120.00	-23,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,070.00	-31,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	64,196.00	-64,196.00	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	35,040.00	-35,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	35,040.00	-35,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	99,236.00	-99,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	211,202.00	-1,560.00	209,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,642.00	209,642.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	104,322.00	-1,560.00	102,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,762.00	102,762.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	179,822.00	-1,560.00	178,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,262.00	178,262.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,980.00	0.00	29,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,980.00	29,980.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	31,380.00	0.00	31,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00
				Total Fuente:	211,202.00	-1,560.00	209,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,642.00	209,642.00	0.00
				Total Actividad :	476,194.00	62,408.86	538,602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	538,602.86	538,602.86	0.00
				Total Obra:	476,194.00	62,408.86	538,602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	538,602.86	538,602.86	0.00
005				ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
		000		ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	1,401,586.00	379,588.16	1,781,174.16	0.00	408,516.20	408,516.20	408,516.20	1,231,512.33	1,231,512.33	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	738,924.00	110,396.16	849,320.16	0.00	194,255.21	194,255.21	194,255.21	544,865.48	544,865.48	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	123,008.00	8,867.69	131,875.69	0.00	0.00	0.00	0.00	131,875.69	131,875.69	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	367,010.00	234,786.39	601,796.39	0.00	183,859.39	183,859.39	183,859.39	390,063.00	390,063.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	2,777.92	2,777.92	0.00	2,777.92	2,777.92	2,777.92	0.00	0.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,486.00	0.00	32,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,486.00	32,486.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,141.00	5,760.00	60,901.00	0.00	6,105.60	6,105.60	6,105.60	53,421.64	53,421.64	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,033.37	6,033.37	6,033.37	8,966.63	8,966.63	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
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	8,234.71	8,234.71	8,234.71	2,566.89	2,566.89	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 30/04/2025
HORA : 15:42.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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:100	1,332,146.00	379,588.16	1,711,734.16	0.00	403,266.20	403,266.20	403,266.20	1,167,322.33	1,167,322.33	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	15,150.00	15,150.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	49,040.00	0.00	49,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,040.00	49,040.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	69,440.00	0.00	69,440.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	64,190.00	64,190.00	0.00
				Total Fuente:	1,401,586.00	379,588.16	1,781,174.16	0.00	408,516.20	408,516.20	408,516.20	1,231,512.33	1,231,512.33	0.00
				Total Financiamiento : 31	424,163.00	-424,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	231,841.00	-231,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	31		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	46,935.00	-46,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	121,664.00	-121,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,723.00	-23,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	424,163.00	-424,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	424,163.00	-424,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	734,559.00	505,243.45	1,239,802.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,802.45	1,239,802.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	367,997.00	215,308.34	583,305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	583,305.34	583,305.34	0.00
135	0101	32		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	60,388.00	26,499.58	86,887.58	0.00	0.00	0.00	0.00	86,887.58	86,887.58	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	275,287.00	198,317.09	473,604.09	0.00	0.00	0.00	0.00	473,604.09	473,604.09	0.00
155	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,398.00	20,602.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,489.00	44,516.44	71,005.44	0.00	0.00	0.00	0.00	71,005.44	71,005.44	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	734,559.00	505,243.45	1,239,802.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,802.45	1,239,802.45	0.00
				Total Fuente:	734,559.00	505,243.45	1,239,802.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,802.45	1,239,802.45	0.00
				Total Actividad :	2,560,308.00	460,668.61	3,020,976.61	0.00	408,516.20	408,516.20	408,516.20	2,471,314.78	2,471,314.78	0.00
				Total Obra:	2,560,308.00	460,668.61	3,020,976.61	0.00	408,516.20	408,516.20	408,516.20	2,471,314.78	2,471,314.78	0.00
		006		SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
		000		SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	155,156.00	0.00	155,156.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	152,356.00	152,356.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	63,738.00	0.00	63,738.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	60,938.00	60,938.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	70,638.00	0.00	70,638.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	67,838.00	67,838.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,708.00	0.00	68,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,708.00	68,708.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	84,518.00	0.00	84,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,518.00	84,518.00	0.00
				Total Fuente:	155,156.00	0.00	155,156.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	152,356.00	152,356.00	0.00
				Total Actividad :	155,156.00	0.00	155,156.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	152,356.00	152,356.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 30/04/2025
HORA : 15:42.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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 Obra:	155,156.00	0.00	155,156.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	152,356.00	152,356.00	0.00
	007			ACTIVIDADES GENERALES										
	000			ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	1,261,369.00	139,852.06	1,401,221.06	0.00	77,438.27	77,438.27	77,438.27	1,172,811.17	1,172,811.17	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	545,058.00	0.00	545,058.00	0.00	45,310.00	45,310.00	45,310.00	409,128.00	409,128.00	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	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,109.00	8,691.00	22,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	17,100.00	17,100.00	0.00
016	0101	22		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	94,500.00	94,500.00	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	6,750.00	6,750.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	59,745.00	0.00	59,745.00	0.00	5,994.94	5,994.94	5,994.94	41,760.18	41,760.18	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	56,185.00	0.00	56,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,185.00	56,185.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,280.00	0.50	49,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,280.50	49,280.50	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	877,377.00	-1,808.50	875,568.50	0.00	64,829.94	64,829.94	64,829.94	681,078.68	681,078.68	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	3,600.00	2,400.00	6,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	5,670.00	5,670.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	1,460.00	1,460.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,738.00	0.02	3,738.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.02	3,738.02	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,903.00	4,097.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	9,950.00	9,950.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	10.33	10.33	10.33	13,789.48	13,789.48	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	63.00	63.00	63.00	4,937.00	4,937.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	81,491.00	31,497.02	112,988.02	0.00	2,273.33	2,273.33	2,273.33	108,694.50	108,694.50	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,419.00	38,567.80	100,986.80	0.00	1,219.30	1,219.30	1,219.30	99,212.95	99,212.95	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	856.50	856.50	0.00	856.50	856.50	856.50	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	10,500.00	10,500.00	21,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	20,505.00	20,505.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	13,950.00	4,050.00	18,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	17,660.00	17,660.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,350.00	8,000.00	20,350.00	0.00	60.00	60.00	60.00	20,274.50	20,274.50	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,262.00	3,956.50	13,218.50	0.00	802.50	802.50	802.50	12,182.00	12,182.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 30/04/2025
HORA : 15:42.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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												
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	192.00	384.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	235.00	167.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	402.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	7.30	7.30	7.30	35,992.70	35,992.70	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,998.00	1,998.00	3,996.00	0.00	1,573.20	1,573.20	1,573.20	2,363.80	2,363.80	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	510.00	510.00	1,020.00	0.00	45.40	45.40	45.40	974.60	974.60	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	8,290.00	5,599.20	13,889.20	0.00	880.80	880.80	880.80	12,401.70	12,401.70	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	235.00	235.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,604.00	2,604.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.20	5,056.20	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,915.00	3,830.10	35,745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35,645.10	35,645.10	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	540.00	540.00	1,080.00	0.00	15.50	15.50	15.50	1,064.50	1,064.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	177,765.00	104,517.60	282,282.60	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	273,881.05	273,881.05	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,475.00	19,475.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	21,225.00	21,225.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,686.00	-15,579.27	61,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	61,106.73	61,106.73	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	48,050.00	0.21	48,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.21	48,050.21	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	124,736.00	-15,579.06	109,156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	109,156.94	109,156.94	0.00
				Total Fuente:	1,261,369.00	139,852.06	1,401,221.06	0.00	77,438.27	77,438.27	77,438.27	1,172,811.17	1,172,811.17	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	117,000.00	43,187.97	160,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	160,187.97	160,187.97	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	43,187.97	143,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	143,187.97	143,187.97	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	117,000.00	43,187.97	160,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	160,187.97	160,187.97	0.00
				Total Fuente:	117,000.00	43,187.97	160,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	160,187.97	160,187.97	0.00
				Total Actividad :	1,378,369.00	236,040.03	1,614,409.03	0.00	77,438.27	77,438.27	77,438.27	1,385,999.14	1,385,999.14	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 30/04/2025
HORA : 15:42.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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 Obra:	1,378,369.00	236,040.03	1,614,409.03	0.00	77,438.27	77,438.27	77,438.27	1,385,999.14	1,385,999.14	0.00
	008			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
	000			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 22	1,725,041.00	438,955.95	2,163,996.95	0.00	76,292.38	107,592.38	107,592.38	1,693,034.21	1,974,734.21	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	66,649.00	0.00	66,649.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	49,999.00	49,999.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,216.00	0.86	3,216.86	0.00	592.18	592.18	592.18	1,440.32	1,440.32	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	84,465.00	0.86	84,465.86	0.00	6,392.18	6,392.18	6,392.18	65,289.32	65,289.32	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	516.00	1,198.42	1,714.42	0.00	36.00	36.00	36.00	1,642.42	1,642.42	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	52,763.00	0.00	52,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,763.00	52,763.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,216.00	0.92	19,216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19,216.92	19,216.92	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	411,205.00	81,939.11	493,144.11	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	463,294.11	463,294.11	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,250.00	10,000.00	32,250.00	0.00	400.00	400.00	400.00	31,395.00	31,395.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	412,760.00	1,440.00	414,200.00	0.00	9,500.00	40,800.00	40,800.00	35,700.00	317,400.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,763.00	0.73	1,763.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.73	1,763.73	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,467.00	8,016.60	35,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35,483.60	35,483.60	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	66,459.00	25,000.30	91,459.30	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	84,799.30	84,799.30	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,015,199.00	127,596.08	1,142,795.08	0.00	44,046.00	75,346.00	75,346.00	726,858.08	1,008,558.08	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	183,480.00	31,105.00	214,585.00	0.00	2,458.40	2,458.40	2,458.40	212,126.60	212,126.60	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	207,600.00	77,100.00	284,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	284,300.00	284,300.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	839.00	838.60	1,677.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.60	1,677.60	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,800.00	7,800.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,720.00	3,780.00	17,500.00	0.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	15,308.00	15,308.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	597.00	597.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	207,962.00	2,304.50	210,266.50	0.00	9,259.30	9,259.30	9,259.30	201,007.20	201,007.20	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,379.00	-74.87	3,304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.13	3,304.13	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	625,377.00	125,046.23	750,423.23	0.00	15,905.70	15,905.70	15,905.70	734,517.53	734,517.53	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,948.50	9,948.50	0.00	9,948.50	9,948.50	9,948.50	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 30/04/2025
HORA : 15:42.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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	0.00	9,995.00	9,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	19,943.50	19,943.50	0.00	9,948.50	9,948.50	9,948.50	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	166,369.28	166,369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	166,369.28	166,369.28	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	166,369.28	166,369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	166,369.28	166,369.28	0.00
				Total Fuente:	1,725,041.00	438,955.95	2,163,996.95	0.00	76,292.38	107,592.38	107,592.38	1,693,034.21	1,974,734.21	0.00
				Total Financiamiento : 32	285,043.00	353,479.87	638,522.87	0.00	0.00	0.00	0.00	638,522.87	638,522.87	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	49,993.00	0.00	49,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,993.00	49,993.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,349.00	0.00	10,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.00	10,349.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	150,414.00	151,975.87	302,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	302,389.87	302,389.87	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	31,210.00	0.00	31,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,210.00	31,210.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	241,966.00	166,975.87	408,941.87	0.00	0.00	0.00	0.00	408,941.87	408,941.87	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	66,204.00	66,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,204.00	66,204.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,727.00	0.00	2,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.00	2,727.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,727.00	186,504.00	189,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,231.00	189,231.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350.00	40,350.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350.00	40,350.00	0.00
				Total Fuente:	285,043.00	353,479.87	638,522.87	0.00	0.00	0.00	0.00	638,522.87	638,522.87	0.00
				Total Actividad :	2,010,084.00	792,435.82	2,802,519.82	0.00	76,292.38	107,592.38	107,592.38	2,331,557.08	2,613,257.08	0.00
				Total Obra:	2,010,084.00	792,435.82	2,802,519.82	0.00	76,292.38	107,592.38	107,592.38	2,331,557.08	2,613,257.08	0.00
				Total Proyecto:	13,226,072.00	5,680,323.12	18,906,395.12	0.00	966,479.92	1,012,279.92	1,012,279.92	16,432,353.30	16,817,553.30	0.00
				Total Sub Programa:	13,226,072.00	5,680,323.12	18,906,395.12	0.00	966,479.92	1,012,279.92	1,012,279.92	16,432,353.30	16,817,553.30	0.00
				Total Programa:	13,226,072.00	5,680,323.12	18,906,395.12	0.00	966,479.92	1,012,279.92	1,012,279.92	16,432,353.30	16,817,553.30	0.00
				Total Institución :	13,226,072.00	5,680,323.12	18,906,395.12	0.00	966,479.92	1,012,279.92	1,012,279.92	16,432,353.30	16,817,553.30	0.00