

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 241

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:43.25
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0016-241-00 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO															
62 ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	6,353,364.00	-673,000.00	5,680,364.00	0.00	5,517,238.57	5,517,238.57	5,517,238.57	163,125.43	163,125.43	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,468,400.00	-74,170.00	2,394,230.00	0.00	2,322,458.16	2,322,458.16	2,322,458.16	71,771.84	71,771.84	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	-12,076.00	149,924.00	0.00	145,188.71	145,188.71	145,188.71	4,735.29	4,735.29	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,084,600.00	269,102.00	3,353,702.00	0.00	3,232,076.32	3,232,076.32	3,232,076.32	121,625.68	121,625.68	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	948,000.00	-45,000.00	903,000.00	0.00	388,164.53	388,164.53	388,164.53	514,835.47	514,835.47	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	-4,000.00	284,000.00	0.00	283,354.84	283,354.84	283,354.84	645.16	645.16	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	980,947.00	46,444.00	1,027,391.00	0.00	996,540.41	996,540.41	996,540.41	30,850.59	30,850.59	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	980,947.00	10,692.00	991,639.00	0.00	967,725.43	967,725.43	967,725.43	23,913.57	23,913.57	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	18,400.00	2,578.00	20,978.00	0.00	19,233.84	19,233.84	19,233.84	1,744.16	1,744.16	0.00
Total Fuente:						15,284,658.00	-479,430.00	14,805,228.00	0.00	13,871,980.81	13,871,980.81	13,871,980.81	933,247.19	933,247.19	0.00
Total Geografico:						15,284,658.00	-479,430.00	14,805,228.00	0.00	13,871,980.81	13,871,980.81	13,871,980.81	933,247.19	933,247.19	0.00
Total Grupo de Gasto:						15,284,658.00	-479,430.00	14,805,228.00	0.00	13,871,980.81	13,871,980.81	13,871,980.81	933,247.19	933,247.19	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	390,282.69	390,282.69	390,282.69	29,717.31	29,717.31	0.00
112	0101	11			AGUA	68,400.00	13,317.00	81,717.00	0.00	74,625.60	74,625.60	74,625.60	7,091.40	7,091.40	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	211,200.00	126,000.00	337,200.00	0.00	335,992.72	335,992.72	335,992.72	1,207.28	1,207.28	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,683.50	1,683.50	1,683.50	1,066.50	1,066.50	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,200.00	250.00	4,450.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	-60.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	-12,804.00	3,196.00	0.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	2,418.00	14,418.00	0.00	13,864.40	13,864.40	13,864.40	553.60	553.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 241

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:43.25
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	8,244.60	8,244.60	8,244.60	1,455.40	1,455.40	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	93,500.00	-62,989.00	30,511.00	0.00	30,511.00	30,511.00	30,511.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	46,000.00	-33,450.00	12,550.00	0.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00	565.00	565.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-88,139.00	91,861.00	0.00	72,278.52	72,278.52	72,278.52	19,582.48	19,582.48	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,251.00	2,251.00	0.00	2,250.50	2,250.50	2,250.50	0.50	0.50	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	700.00	700.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91,000.00	1,743.00	92,743.00	0.00	91,466.50	91,466.50	91,466.50	1,276.50	1,276.50	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	131,000.00	8,575.00	139,575.00	0.00	138,210.00	138,210.00	138,210.00	1,365.00	1,365.00	0.00
181	0101	11			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	198,000.00	-198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	16,100.00	46,100.00	0.00	40,596.14	40,596.14	40,596.14	5,503.86	5,503.86	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	216,000.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11			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
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	420,000.00	-237,000.00	183,000.00	0.00	182,162.86	182,162.86	182,162.86	837.14	837.14	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,700.00	9,745.00	23,445.00	0.00	22,944.12	22,944.12	22,944.12	500.88	500.88	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,469.00	21,469.00	0.00	8,689.20	8,689.20	8,689.20	12,779.80	12,779.80	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	24,000.00	29,215.00	53,215.00	0.00	50,194.63	50,194.63	50,194.63	3,020.37	3,020.37	0.00
Total Fuente:						2,185,100.00	-602,909.00	1,582,191.00	0.00	1,494,967.98	1,494,967.98	1,494,967.98	87,223.02	87,223.02	0.00
Total Geografico:						2,185,100.00	-602,909.00	1,582,191.00	0.00	1,494,967.98	1,494,967.98	1,494,967.98	87,223.02	87,223.02	0.00
Total Grupo de Gasto:						2,185,100.00	-602,909.00	1,582,191.00	0.00	1,494,967.98	1,494,967.98	1,494,967.98	87,223.02	87,223.02	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	169,950.00	-68,848.00	101,102.00	0.00	92,809.13	92,809.13	92,809.13	8,292.87	8,292.87	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	44,419.00	44,419.00	0.00	43,105.00	43,105.00	43,105.00	1,314.00	1,314.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	637.00	637.00	0.00	207.00	207.00	207.00	430.00	430.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	24,670.00	24,670.00	0.00	24,570.90	24,570.90	24,570.90	99.10	99.10	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 241

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:43.25
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
	232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	8,500.00	47,062.00	55,562.00	0.00	46,906.18	46,906.18	46,906.18	8,655.82	8,655.82	0.00
	233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,313.00	60,313.00	0.00	60,191.40	60,191.40	60,191.40	121.60	121.60	0.00
	239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	900.00	900.00	0.00
	242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	214.00	364.00	0.00	260.00	260.00	260.00	104.00	104.00	0.00
	243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	353,825.00	-282,025.00	71,800.00	0.00	70,912.00	70,912.00	70,912.00	888.00	888.00	0.00
	244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,000.00	3,012.00	29,012.00	0.00	28,652.00	28,652.00	28,652.00	360.00	360.00	0.00
	245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,227.50	2,227.50	2,227.50	772.50	772.50	0.00
	247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	360.00	640.00	1,000.00	0.00	506.40	506.40	506.40	493.60	493.60	0.00
	252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	900.00	900.00	0.00	277.36	277.36	277.36	622.64	622.64	0.00
	253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	5,209.80	5,209.80	5,209.80	0.20	0.20	0.00
	261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77,875.00	-38,110.00	39,765.00	0.00	38,566.35	38,566.35	38,566.35	1,198.65	1,198.65	0.00
	262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	608.00	608.00	608.00	637.00	637.00	0.00
	263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	488.00	488.00	0.00	487.50	487.50	487.50	0.50	0.50	0.00
	264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00	1,941.25	1,941.25	1,941.25	66.75	66.75	0.00
	266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	474.00	474.00	0.00	419.00	419.00	419.00	55.00	55.00	0.00
	267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,659.00	39,659.00	0.00	38,699.00	38,699.00	38,699.00	960.00	960.00	0.00
	268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,460.00	79,905.00	102,365.00	0.00	75,143.98	75,143.98	75,143.98	27,221.02	27,221.02	0.00
	269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,007.00	12,007.00	0.00	10,445.70	10,445.70	10,445.70	1,561.30	1,561.30	0.00
	271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,537.00	15,537.00	0.00	15,427.56	15,427.56	15,427.56	109.44	109.44	0.00
	272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	12,520.00	12,520.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	640.00	640.00	0.00
	273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	17,150.00	17,150.00	0.00
	274	0101	11		CEMENTO	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	2,159.59	2,159.59	2,159.59	530.41	530.41	0.00
	275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,750.00	10,840.00	29,590.00	0.00	26,978.77	26,978.77	26,978.77	2,611.23	2,611.23	0.00
	279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	6,680.00	16,680.00	0.00	15,880.00	15,880.00	15,880.00	800.00	800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 241

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:43.25
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	452.00	452.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	6,526.50	6,526.50	6,526.50	753.50	753.50	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	21,017.00	21,017.00	0.00	19,231.88	19,231.88	19,231.88	1,785.12	1,785.12	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	92,600.00	-68,731.00	23,869.00	0.00	17,513.90	17,513.90	17,513.90	6,355.10	6,355.10	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,900.00	-23,110.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,086.00	12,086.00	0.00	10,740.46	10,740.46	10,740.46	1,345.54	1,345.54	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	65,263.00	65,263.00	0.00	57,908.94	57,908.94	57,908.94	7,354.06	7,354.06	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	26,305.00	-500.00	25,805.00	0.00	24,514.20	24,514.20	24,514.20	1,290.80	1,290.80	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	62,300.00	15,164.00	77,464.00	0.00	76,555.30	76,555.30	76,555.30	908.70	908.70	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	24,922.00	27,422.00	0.00	26,622.00	26,622.00	26,622.00	800.00	800.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,930.00	19,930.00	0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00	5,950.00	5,950.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	2,094.86	2,094.86	2,094.86	600.14	600.14	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,301.00	14,301.00	0.00	11,457.44	11,457.44	11,457.44	2,843.56	2,843.56	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,350.00	71,290.00	81,640.00	0.00	77,029.72	77,029.72	77,029.72	4,610.28	4,610.28	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,700.00	141,248.00	177,948.00	0.00	175,984.33	175,984.33	175,984.33	1,963.67	1,963.67	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	62,920.00	62,920.00	0.00	59,391.44	59,391.44	59,391.44	3,528.56	3,528.56	0.00
Total Fuente:						966,925.00	356,982.00	1,323,907.00	0.00	1,203,980.34	1,203,980.34	1,203,980.34	119,926.66	119,926.66	0.00
Total Geografico:						966,925.00	356,982.00	1,323,907.00	0.00	1,203,980.34	1,203,980.34	1,203,980.34	119,926.66	119,926.66	0.00
Total Grupo de Gasto:						966,925.00	356,982.00	1,323,907.00	0.00	1,203,980.34	1,203,980.34	1,203,980.34	119,926.66	119,926.66	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,200.00	296,961.00	377,161.00	0.00	371,175.00	371,175.00	371,175.00	5,986.00	5,986.00	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	250.00	250.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	420,000.00	-296,283.00	123,717.00	0.00	123,716.05	123,716.05	123,716.05	0.95	0.95	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,350.00	19,710.00	37,060.00	0.00	35,660.00	35,660.00	35,660.00	1,400.00	1,400.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales:

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 241

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 7

FECHA : 5/05/2025

HORA : 10:43.25

REPORT: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
327	0101	11			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10.00	10.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	205,500.00	353,893.00	559,393.00	0.00	469,080.00	469,080.00	469,080.00	90,313.00	90,313.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	334,631.00	-145,772.00	188,859.00	0.00	182,825.46	182,825.46	182,825.46	6,033.54	6,033.54	0.00
351	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,084,681.00	213,209.00	1,297,890.00	0.00	1,193,896.51	1,193,896.51	1,193,896.51	103,993.49	103,993.49	0.00
					Total Geografico:	1,084,681.00	213,209.00	1,297,890.00	0.00	1,193,896.51	1,193,896.51	1,193,896.51	103,993.49	103,993.49	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,084,681.00	213,209.00	1,297,890.00	0.00	1,193,896.51	1,193,896.51	1,193,896.51	103,993.49	103,993.49	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	476,600.00	1,670,000.00	2,146,600.00	0.00	2,117,411.10	2,117,411.10	2,117,411.10	29,188.90	29,188.90	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,830.00	321,000.00	366,830.00	0.00	345,086.96	345,086.96	345,086.96	21,743.04	21,743.04	0.00
					Total Fuente:	522,430.00	1,991,000.00	2,513,430.00	0.00	2,462,498.06	2,462,498.06	2,462,498.06	50,931.94	50,931.94	0.00
					Total Geografico:	522,430.00	1,991,000.00	2,513,430.00	0.00	2,462,498.06	2,462,498.06	2,462,498.06	50,931.94	50,931.94	0.00
					Total Grupo de Gasto:	522,430.00	1,991,000.00	2,513,430.00	0.00	2,462,498.06	2,462,498.06	2,462,498.06	50,931.94	50,931.94	0.00
					Total Actividad / Obra:	20,043,794.00	1,478,852.00	21,522,646.00	0.00	20,227,323.70	20,227,323.70	20,227,323.70	1,295,322.30	1,295,322.30	0.00
	002	000			SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	6,887,772.00	-873,000.00	6,014,772.00	0.00	5,590,315.23	5,590,315.23	5,590,315.23	424,456.77	424,456.77	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,745,600.00	-375,529.00	2,370,071.00	0.00	2,290,124.10	2,290,124.10	2,290,124.10	79,946.90	79,946.90	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	16,307.00	187,307.00	0.00	169,454.81	169,454.81	169,454.81	17,852.19	17,852.19	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,237,600.00	-26,000.00	3,211,600.00	0.00	2,959,944.02	2,959,944.02	2,959,944.02	251,655.98	251,655.98	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	-10,000.00	134,000.00	0.00	129,677.42	129,677.42	129,677.42	4,322.58	4,322.58	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,060,831.00	31,209.00	1,092,040.00	0.00	1,066,085.26	1,066,085.26	1,066,085.26	25,954.74	25,954.74	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,060,831.00	26,041.00	1,086,872.00	0.00	1,027,253.72	1,027,253.72	1,027,253.72	59,618.28	59,618.28	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	20,600.00	800.00	21,400.00	0.00	17,517.97	17,517.97	17,517.97	3,882.03	3,882.03	0.00
					Total Fuente:	15,544,234.00	-1,426,172.00	14,118,062.00	0.00	13,250,372.53	13,250,372.53	13,250,372.53	867,689.47	867,689.47	0.00
					Total Geografico:	15,544,234.00	-1,426,172.00	14,118,062.00	0.00	13,250,372.53	13,250,372.53	13,250,372.53	867,689.47	867,689.47	0.00
					Total Grupo de Gasto:	15,544,234.00	-1,426,172.00	14,118,062.00	0.00	13,250,372.53	13,250,372.53	13,250,372.53	867,689.47	867,689.47	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 241

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:43.25
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	11	TELEFONÍA			578,500.00	-578,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			12,000.00	24,441.00	36,441.00	0.00	25,956.15	25,956.15	25,956.15	10,484.85	10,484.85	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			32,000.00	3,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS			11,200.00	70,937.00	82,137.00	0.00	56,359.66	56,359.66	56,359.66	25,777.34	25,777.34	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			2,298,891.00	-2,115,581.00	183,310.00	0.00	173,626.80	173,626.80	173,626.80	9,683.20	9,683.20	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			176,000.00	-176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	19,256.69	19,256.69	19,256.69	743.31	743.31	0.00
Total Fuente:						3,148,591.00	-2,700,703.00	447,888.00	0.00	283,199.30	283,199.30	283,199.30	164,688.70	164,688.70	0.00
Total Geografico:						3,148,591.00	-2,700,703.00	447,888.00	0.00	283,199.30	283,199.30	283,199.30	164,688.70	164,688.70	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,148,591.00	-2,700,703.00	447,888.00	0.00	283,199.30	283,199.30	283,199.30	164,688.70	164,688.70	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS			31,500.00	982.00	32,482.00	0.00	17,664.09	17,664.09	17,664.09	14,817.91	14,817.91	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO			45,300.00	-18,836.00	26,464.00	0.00	25,881.00	25,881.00	25,881.00	583.00	583.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			11,765.00	-9,180.00	2,585.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			800,000.00	-710,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			169,100.00	-10,769.00	158,331.00	0.00	157,965.60	157,965.60	157,965.60	365.40	365.40	0.00
Total Fuente:						1,059,265.00	-749,403.00	309,862.00	0.00	294,095.69	294,095.69	294,095.69	15,766.31	15,766.31	0.00
Total Geografico:						1,059,265.00	-749,403.00	309,862.00	0.00	294,095.69	294,095.69	294,095.69	15,766.31	15,766.31	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,059,265.00	-749,403.00	309,862.00	0.00	294,095.69	294,095.69	294,095.69	15,766.31	15,766.31	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	32,822.00	32,822.00	0.00	32,822.00	32,822.00	32,822.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,090.01	1,090.01	1,090.01	409.99	409.99	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	206,525.00	206,525.00	0.00	116,452.80	116,452.80	116,452.80	90,072.20	90,072.20	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	13,758.00	13,758.00	13,758.00	48.00	48.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 241

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:43.25
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	254,653.00	254,653.00	0.00	164,122.81	164,122.81	164,122.81	90,530.19	90,530.19	0.00
					Total Geografico:	0.00	254,653.00	254,653.00	0.00	164,122.81	164,122.81	164,122.81	90,530.19	90,530.19	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	254,653.00	254,653.00	0.00	164,122.81	164,122.81	164,122.81	90,530.19	90,530.19	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	2,853,000.00	3,003,000.00	0.00	2,944,705.29	2,944,705.29	2,944,705.29	58,294.71	58,294.71	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,116.00	289,773.00	343,889.00	0.00	317,453.74	317,453.74	317,453.74	26,435.26	26,435.26	0.00
					Total Fuente:	204,116.00	3,142,773.00	3,346,889.00	0.00	3,262,159.03	3,262,159.03	3,262,159.03	84,729.97	84,729.97	0.00
					Total Geografico:	204,116.00	3,142,773.00	3,346,889.00	0.00	3,262,159.03	3,262,159.03	3,262,159.03	84,729.97	84,729.97	0.00
					Total Grupo de Gasto:	204,116.00	3,142,773.00	3,346,889.00	0.00	3,262,159.03	3,262,159.03	3,262,159.03	84,729.97	84,729.97	0.00
					Total Actividad / Obra:	19,956,206.00	-1,478,852.00	18,477,354.00	0.00	17,253,949.36	17,253,949.36	17,253,949.36	1,223,404.64	1,223,404.64	0.00
					Total Proyecto:	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	37,481,273.06	37,481,273.06	37,481,273.06	2,518,726.94	2,518,726.94	0.00
					Total Sub Programa:	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	37,481,273.06	37,481,273.06	37,481,273.06	2,518,726.94	2,518,726.94	0.00
					Total Programa:	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	37,481,273.06	37,481,273.06	37,481,273.06	2,518,726.94	2,518,726.94	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	37,481,273.06	37,481,273.06	37,481,273.06	2,518,726.94	2,518,726.94	0.00