

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 206
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 14:49.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0206	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	184,284.00	808,440.00	992,724.00	0.00	131,530.00	131,530.00	131,530.00	861,194.00	861,194.00	0.00	13.25
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	31,150.00	31,150.00	0.00	41.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	525.00	525.00	0.00	41.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,375.00	51,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,375.00	51,375.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,200.00	317,850.00	388,050.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	351,050.00	351,050.00	0.00	9.53
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	1,042.00	26,866.00	0.00	25,824.00	10,760.00	10,760.00	1,042.00	16,106.00	0.00	40.05
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	13,975.00	721,975.00	0.00	308,975.00	308,975.00	308,975.00	413,000.00	413,000.00	0.00	42.80
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	538.00	18,538.00	0.00	8,037.50	8,037.50	8,037.50	10,500.50	10,500.50	0.00	43.36
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	2,023.00	59,023.00	0.00	42,388.33	24,538.33	24,538.33	16,634.67	34,484.67	0.00	41.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,508,000.00	12,974,955.00	27,482,955.00	0.00	18,488,429.64	7,988,962.97	7,700,807.64	8,994,525.36	19,493,992.03	288,155.33	29.07
031	JORNALES	821,538.00	9,788.00	831,326.00	0.00	404,630.44	341,074.44	341,074.44	426,695.56	490,251.56	0.00	41.03
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,260.00	2,420.00	9,680.00	0.00	4,046.13	3,322.26	3,322.26	5,633.87	6,357.74	0.00	34.32
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	447,014.00	35,362.00	482,376.00	0.00	259,650.98	218,483.17	218,483.17	222,725.02	263,892.83	0.00	45.29
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,686.00	55,686.00	0.00	21,692.51	21,692.51	19,931.74	33,993.49	33,993.49	1,760.77	38.96
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,504.00	46,504.00	0.00	11,421.08	11,421.08	11,421.08	35,082.92	35,082.92	0.00	24.56
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	48,846.00	48,846.00	0.00	6,458.76	6,458.76	6,458.76	42,387.24	42,387.24	0.00	13.22
071	AGUINALDO	188,838.00	71,079.00	259,917.00	0.00	101,261.12	46,902.89	46,902.89	158,655.88	213,014.11	0.00	18.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,775.00	77,683.00	267,458.00	0.00	62,454.42	7,497.26	7,497.26	205,003.58	259,960.74	0.00	2.80
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	4,230.00	11,830.00	0.00	3,904.06	828.40	828.40	7,925.94	11,001.60	0.00	7.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 206
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 14:49.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	17,287,633.00	14,521,796.00	31,809,429.00	0.00	19,940,328.97	9,190,109.57	8,900,193.47	11,869,100.03	22,619,319.43	289,916.10	28.85
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	904,000.00	-500,000.00	404,000.00	0.00	50,041.14	50,041.14	50,041.14	353,958.86	353,958.86	0.00	12.39
112	AGUA	200,800.00	-100,000.00	100,800.00	0.00	51,076.17	51,076.17	51,076.17	49,723.83	49,723.83	0.00	50.67
113	TELEFONÍA	751,700.00	-506,000.00	245,700.00	0.00	93,379.64	93,379.64	93,379.64	152,320.36	152,320.36	0.00	38.01
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	84,800.00	-84,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	4,025.00	4,025.00	0.00	19.50
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	689,000.00	-432,534.00	256,466.00	0.00	28,600.80	28,600.80	28,600.80	227,865.20	227,865.20	0.00	11.15
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	0.00	111,464.07	111,464.07	111,464.07	138,535.93	138,535.93	0.00	44.59
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,217,900.00	-812,000.00	405,900.00	0.00	37,692.40	37,692.40	37,692.40	368,207.60	368,207.60	0.00	9.29
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,100,000.00	-500,000.00	600,000.00	0.00	137,911.74	137,911.74	137,911.74	462,088.26	462,088.26	0.00	22.99
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	144,320.00	144,320.00	144,320.00	355,680.00	355,680.00	0.00	28.86
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	446,358.20	446,358.20	446,358.20	553,641.80	553,641.80	0.00	44.64
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	254,050.00	-179,000.00	75,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,050.00	75,050.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,037.45	27,037.45	27,037.45	372,962.55	372,962.55	0.00	6.76
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	0.00	90.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	429,000.00	-137,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700,000.00	-524,955.00	175,045.00	0.00	4,621.00	4,621.00	4,621.00	170,424.00	170,424.00	0.00	2.64
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	308,366,133.00	-230,260,000.00	78,106,133.00	0.00	4,761,197.46	4,761,197.46	4,633,049.16	73,344,935.54	73,344,935.54	128,148.30	6.10
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	850,000.00	-500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 206
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLO -
DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 10/06/2025
HORA : 14:49.04
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	41,016,000.00	41,016,000.00	0.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00	40,525,000.00	40,525,000.00	0.00	1.20
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
189	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	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,345.15	3,345.15	3,345.15	496,654.85	496,654.85	0.00	0.67
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000,000.00	-521,000.00	479,000.00	0.00	22,586.40	22,586.40	22,586.40	456,413.60	456,413.60	0.00	4.72
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	0.00	205,465.00	205,465.00	205,465.00	394,535.00	394,535.00	0.00	34.24
199	OTROS SERVICIOS	500,000.00	-206,500.00	293,500.00	0.00	38,923.58	38,923.58	38,923.58	254,576.42	254,576.42	0.00	13.26
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	322,703,033.00	-195,874,989.00	126,828,044.00	0.00	6,657,795.20	6,657,795.20	6,529,646.90	120,170,248.80	120,170,248.80	128,148.30	5.25
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	891,783.00	-6,368.00	885,415.00	0.00	139,609.25	139,609.25	139,609.25	745,805.75	745,805.75	0.00	15.77
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,774.00	19,774.00	19,774.00	15,226.00	15,226.00	0.00	56.50
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	599.95	599.95	599.95	5,400.05	5,400.05	0.00	10.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,330.00	40,000.00	46,330.00	0.00	20,344.50	20,344.50	20,344.50	25,985.50	25,985.50	0.00	43.91
233	PRENDAS DE VESTIR	2,175.00	100,000.00	102,175.00	0.00	57,757.00	57,757.00	57,757.00	44,418.00	44,418.00	0.00	56.53
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,388.72	1,388.72	1,388.72	8,611.28	8,611.28	0.00	13.89
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,417,905.00	-1,029,974.00	387,931.00	0.00	22,709.00	22,709.00	22,709.00	365,222.00	365,222.00	0.00	5.85
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	113,780.00	-7,150.00	106,630.00	0.00	40,811.80	40,811.80	40,811.80	65,818.20	65,818.20	0.00	38.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,989.00	-7,854.00	55,135.00	0.00	8,523.95	8,523.95	8,523.95	46,611.05	46,611.05	0.00	15.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 206
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 14:49.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,805.00	0.00	9,805.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	8,710.00	8,710.00	0.00	11.17
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	37,000.00	-3,500.00	33,500.00	0.00	390.40	390.40	390.40	33,109.60	33,109.60	0.00	1.17
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	710,300.00	710,300.00	0.00	0.66
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	840.00	840.00	840.00	3,860.00	3,860.00	0.00	17.87
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,380.00	25,000.00	38,380.00	0.00	5,508.00	5,508.00	5,508.00	32,872.00	32,872.00	0.00	14.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,760,000.00	-5,903,307.00	856,693.00	0.00	17,826.02	17,826.02	17,826.02	838,866.98	838,866.98	0.00	2.08
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	638,500.00	467,000.00	1,105,500.00	0.00	98,708.40	98,708.40	98,708.40	1,006,791.60	1,006,791.60	0.00	8.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,350.00	90,000.00	250,350.00	0.00	142,282.06	142,282.06	142,282.06	108,067.94	108,067.94	0.00	56.83
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,450.00	25,000.00	28,450.00	0.00	4,563.00	4,563.00	4,563.00	23,887.00	23,887.00	0.00	16.04
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,062.07	8,062.07	8,062.07	51,937.93	51,937.93	0.00	13.44
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,589.70	1,589.70	1,589.70	3,010.30	3,010.30	0.00	34.56
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	42,375.00	42,375.00	0.00	8.38
286	HERRAMIENTAS MENORES	9,375.00	75,000.00	84,375.00	0.00	25,810.40	25,810.40	25,810.40	58,564.60	58,564.60	0.00	30.59
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	3,615.72	3,615.72	3,615.72	16,084.28	16,084.28	0.00	18.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 206
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 10/06/2025
HORA : 14:49.04
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	99,731.00	-2,154.00	97,577.00	0.00	53,781.27	53,781.27	53,781.27	43,795.73	43,795.73	0.00	55.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	110,750.00	0.00	110,750.00	0.00	10,309.55	10,309.55	10,309.55	100,440.45	100,440.45	0.00	9.31
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	1,354.00	1,354.00	0.00	32.30
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	6,975.00	6,975.00	0.00	46.35
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,100.00	30,000.00	44,100.00	0.00	14,002.45	14,002.45	14,002.45	30,097.55	30,097.55	0.00	31.75
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,874,781.00	-4,000,000.00	874,781.00	0.00	84,017.85	84,017.85	84,017.85	790,763.15	790,763.15	0.00	9.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	38,353.40	38,353.40	38,353.40	111,646.60	111,646.60	0.00	25.57
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,025,334.00	-9,653,307.00	6,372,027.00	0.00	837,519.46	837,519.46	837,519.46	5,534,507.54	5,534,507.54	0.00	13.14
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	988,000.00	0.00	988,000.00	0.00	195,203.00	195,203.00	195,203.00	792,797.00	792,797.00	0.00	19.76
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	219,552,000.00	0.00	219,552,000.00	0.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	219,534,225.00	219,534,225.00	0.00	0.01
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,460,000.00	480,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,984,000.00	-485,000.00	3,499,000.00	0.00	269,420.00	269,420.00	269,420.00	3,229,580.00	3,229,580.00	0.00	7.70
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	201,500,000.00	0.00	201,500,000.00	0.00	278,577.20	278,577.20	278,577.20	201,221,422.80	201,221,422.80	0.00	0.14
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	320,000,000.00	-200,000,000.00	120,000,000.00	53,664,929.90	66,335,070.10	66,335,070.10	39,878,948.27	53,664,929.90	53,664,929.90	26,456,121.83	55.28
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	748,484,000.00	-200,000,000.00	548,484,000.00	53,664,929.90	67,096,045.30	67,096,045.30	40,639,923.47	481,387,954.70	481,387,954.70	26,456,121.83	12.23
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	139,523.00	139,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,523.00	139,523.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	48,145.00	48,145.00	0.00	4,044.85	4,044.85	4,044.85	44,100.15	44,100.15	0.00	8.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 206
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 10/06/2025
HORA : 14:49.04
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	187,668.00	187,668.00	0.00	4,044.85	4,044.85	4,044.85	183,623.15	183,623.15	0.00	2.16
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	818,832.00	818,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,832.00	818,832.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	818,832.00	818,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,832.00	818,832.00	0.00	0.00
TOTAL	11130013-0206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	1,104,500,000.00	-390,000,000.00	714,500,000.00	53,664,929.90	94,535,733.78	83,785,514.38	56,911,328.15	619,964,266.22	630,714,485.62	26,874,186.23	11.73