

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 14/04/2025
HORA : 10:44:58
REPORTE: R00804489.rpt

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	URG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00														
11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
000 Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	1,124,475.17	1,124,475.17	1,124,475.17	3,415,592.83	3,415,592.83	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,300.00	0.00	2,005,300.00	0.00	497,022.58	497,022.58	497,022.58	1,508,277.42	1,508,277.42	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	20,189.52	20,189.52	20,189.52	56,310.48	56,310.48	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	816,901.50	816,901.50	816,901.50	2,478,898.50	2,478,898.50	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	2,303,516.12	700,016.12	700,016.12	1,584,483.88	3,187,983.88	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	379,392.03	379,392.03	379,392.03	433,321.97	433,321.97	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	5,620.65	5,620.65	5,620.65	807,093.35	807,093.35	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5.48	5.48	5.48	10,994.52	10,994.52	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					13,761,996.00	2,112,000.00	15,873,996.00	0.00	5,235,123.05	3,651,623.05	3,651,623.05	10,618,872.95	12,222,372.95	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	29,510.34	29,510.34	29,510.34	128,989.66	128,989.66	0.00
112	0101	11		AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,564.74	5,564.74	5,564.74	36,435.26	36,435.26	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	20,366.00	20,366.00	20,366.00	93,354.00	93,354.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	800.00	9,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERIA	1,950.00	8,050.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	725.00	725.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	30,000.00	261,600.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	213,300.00	213,300.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	77,367.00	77,367.00	77,367.00	88,533.00	88,533.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	8,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,895.42	3,895.42	3,895.42	56,104.58	56,104.58	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,300.00	6,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 14/04/2025
HORA : 10:44:58
REPORTE: R00804489.rpt

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												
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	6,314.00	6,314.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	10,770.00	10,770.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACTACION	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	50,750.00	50,750.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	71,809.51	71,809.51	71,809.51	13,190.49	13,190.49	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	8,878.00	8,878.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	42,200.00	7,800.00	50,000.00	0.00	7,453.30	7,453.30	7,453.30	42,546.70	42,546.70	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,596,920.00	240,450.00	1,817,370.00	0.00	456,279.31	456,279.31	456,279.31	1,381,090.69	1,381,090.69	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	0.00	192,254.00	0.00	41,583.30	41,583.30	41,583.30	150,670.70	150,670.70	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,042.00	15,958.00	17,000.00	0.00	15,815.73	15,815.73	15,815.73	1,164.27	1,164.27	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	16,000.00	37,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,960.00	37,960.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	4,300.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	4,820.00	4,820.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	6,581.00	6,581.00	6,581.00	30,929.00	30,929.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	9,900.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	9,375.00	9,375.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	18,179.70	18,179.70	18,179.70	30,996.30	30,996.30	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	7,525.15	7,525.15	7,525.15	7,474.85	7,474.85	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	9,405.00	9,405.00	0.00
246	0101	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y PNEUMATICOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	55,272.00	55,272.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,600.00	8,400.00	10,000.00	0.00	186.13	186.13	186.13	9,813.87	9,813.87	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	9,010.00	9,010.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	16,412.26	16,412.26	16,412.26	48,867.74	48,867.74	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	381.00	381.00	381.00	9,619.00	9,619.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,540.00	6,460.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,574.00	0.00	57,574.00	0.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	51,078.00	51,078.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,324.00	8,676.00	25,000.00	0.00	18,935.85	18,935.85	18,935.85	6,064.15	6,064.15	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	96.35	96.35	96.35	9,903.65	9,903.65	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	180.63	180.63	180.63	9,819.37	9,819.37	0.00

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

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 14/04/2025
HORA : 10:44:58
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2025

PC	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	998,155.91	998,155.91	998,155.91	3,287,944.09	3,287,944.09	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	403,516.12	403,516.12	403,516.12	1,339,483.88	1,339,483.88	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	29,564.52	29,564.52	29,564.52	87,435.48	87,435.48	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	495,091.94	495,091.94	495,091.94	1,642,108.06	1,642,108.06	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	293,020.30	293,020.30	293,020.30	386,754.70	386,754.70	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	29,628.36	29,628.36	29,628.36	650,146.64	650,146.64	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	15.34	15.34	15.34	8,384.66	8,384.66	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,651,250.00	0.00	9,651,250.00	0.00	2,248,992.49	2,248,992.49	2,248,992.49	7,402,257.51	7,402,257.51	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				Total Fuente:	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	2,248,992.49	2,248,992.49	2,248,992.49	7,452,207.51	7,452,207.51	0.00
				Total Actividad:	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	2,248,992.49	2,248,992.49	2,248,992.49	7,452,207.51	7,452,207.51	0.00
				Total Obra:	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	2,248,992.49	2,248,992.49	2,248,992.49	7,452,207.51	7,452,207.51	0.00
005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN														
SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN														
Total Financiamiento : 11					11,500,000.00	1,166,100.00	12,666,100.00	0.00	6,410,647.28	2,882,028.69	2,882,028.69	6,255,452.72	9,784,071.31	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	60,750.00	60,750.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	3,532,000.00	0.00	3,532,000.00	0.00	3,195,387.12	792,387.12	792,387.12	326,612.88	2,729,612.88	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00	904,354.84	904,354.84	904,354.84	2,755,645.16	2,755,645.16	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	61,596.74	24,471.74	24,471.74	41,903.26	79,028.26	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	346,342.00	91,992.00	91,992.00	388,008.00	388,008.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,987,000.00	1,987,000.00	0.00	938,869.83	694,869.83	694,869.83	1,048,130.17	1,292,130.17	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	367,104.21	74,283.64	74,283.64	303,895.79	594,716.36	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	292,835.67	0.00	0.00	376,164.33	669,000.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	4,387.35	0.00	0.00	2,812.65	7,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,628,400.00	1,987,000.00	11,615,400.00	0.00	6,240,352.76	2,711,734.17	2,711,734.17	5,375,047.24	8,903,665.83	0.00

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

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 14/04/2025
HORA : 10:44.58
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2025

PC	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												
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONIA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,368.00	22,368.00	22,368.00	109,632.00	109,632.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	63,000.00	-50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
131	0101	11		VIAJICOS EN EL EXTERIOR	480,000.00	-400,000.00	80,000.00	0.00	23,140.38	23,140.38	23,140.38	56,859.62	56,859.62	0.00
133	0101	11		VIAJICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	14,390.00	14,390.00	14,390.00	25,610.00	25,610.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	15,750.00	15,750.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	0.00	128,900.00	0.00	15,723.44	15,723.44	15,723.44	113,176.56	113,176.56	0.00
162	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACTACION	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	-6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,876.29	1,876.29	1,876.29	4,123.71	4,123.71	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	75,200.00	21,000.00	96,200.00	0.00	18,874.58	18,874.58	18,874.58	77,325.42	77,325.42	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,325,800.00	-719,900.00	605,900.00	0.00	99,822.69	99,822.69	99,822.69	506,077.31	506,077.31	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	14,041.00	14,041.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	1,644.60	1,644.60	1,644.60	13,267.40	13,267.40	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,569.00	0.00	15,569.00	0.00	103.95	103.95	103.95	15,465.05	15,465.05	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	-79,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00	0.00	33,450.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	19,730.00	19,730.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	2,400.00	3,200.00	0.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	566.00	566.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 14/04/2025
HORA : 10:44.58
REPORTE: R00804489.rpt

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					Total Grupo de Gasto:100									
					MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	41		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	41		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	41		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	41		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	41		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	41		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	41		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	41		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	41		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:200									
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:300									
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
413	0101	41		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									
					Total Fuente:									
					11,500,000.00	1,166,100.00	12,666,100.00	0.00	6,410,647.28	2,882,028.69	2,882,028.69	6,255,452.72	9,784,071.31	0.00
					Total Actividad :									
					11,500,000.00	1,166,100.00	12,666,100.00	0.00	6,410,647.28	2,882,028.69	2,882,028.69	6,255,452.72	9,784,071.31	0.00
					Total Obrero:									
006					SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES									
000					SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES									
					Total Financiamiento : 11									
000					SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	60,750.00	60,750.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	753,591.02	162,966.02	162,966.02	213,908.98	804,533.98	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	187,361.75	187,361.75	187,361.75	904,638.25	904,638.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 14/04/2025
HORA : 10:44:58
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,582.93	4,207.93	4,207.93	14,917.07	18,292.07	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	276,948.75	62,073.75	62,073.75	87,551.25	302,426.25	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	208,571.43	28,571.43	28,571.43	31,428.57	211,428.57	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	103,773.66	19,799.69	19,799.69	127,476.34	211,450.31	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	99,925.20	15,818.88	15,818.88	131,324.80	215,431.12	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,577.54	0.00	0.00	1,422.46	3,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,669,500.00	0.00	3,669,500.00	0.00	1,768,707.28	610,174.45	610,174.45	1,909,792.72	3,059,325.55	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	1,866.64	1,866.64	1,866.64	18,633.36	18,633.36	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00	5,214.00	5,214.00	0.00
113	0101	11		TELÉFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	46,025.00	46,025.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	225.00	225.00	225.00	975.00	975.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,961.00	-24,500.00	44,461.00	0.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	33,626.00	33,626.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	88,376.00	88,376.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	11,354.00	11,354.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,090.00	0.00	80,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,090.00	80,090.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	235,200.00	235,200.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00	9,600.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-14,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	9,350.26	9,350.26	9,350.26	649.74	649.74	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					821,351.00	-31,500.00	786,851.00	0.00	106,907.90	106,907.90	106,907.90	679,943.10	679,943.10	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	373.25	373.25	373.25	103,134.75	103,134.75	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,676.00	0.00	10,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,676.00	10,676.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,658.00	0.00	7,658.00	0.00	400.80	400.80	400.80	7,257.20	7,257.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,649.00	24,500.00	27,149.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	2,649.00	2,649.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 14/04/2025
HORA : 10:44:58
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO 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												
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146,720.00	-3,000.00	146,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,720.00	146,720.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	3,520.00	3,520.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	7,585.00	0.00	7,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585.00	7,585.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.00	15,256.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	810.00	0.00	810.00	0.00	1,629.90	1,629.90	1,629.90	-819.90	-819.90	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					345,021.00	21,500.00	366,521.00	0.00	39,383.95	39,383.95	39,383.95	327,139.05	327,139.05	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					25,880.00	13,000.00	38,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	0.00	138,246.00	0.00	18,210.97	18,210.97	18,210.97	120,035.03	120,035.03	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					138,246.00	0.00	138,246.00	0.00	18,210.97	18,210.97	18,210.97	120,035.03	120,035.03	0.00
Total Fuente:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,933,210.10	774,677.27	774,677.27	3,066,789.90	4,223,322.73	0.00
Total Actividad:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,933,210.10	774,677.27	774,677.27	3,066,789.90	4,223,322.73	0.00
Total Obra:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,933,210.10	774,677.27	774,677.27	3,066,789.90	4,223,322.73	0.00
Total Proyecto:					46,000,000.00	5,000,000.00	51,000,000.00	0.00	16,814,700.49	10,524,049.07	10,524,049.07	34,185,299.51	40,475,950.93	0.00
Total Sub Programa:					46,000,000.00	5,000,000.00	51,000,000.00	0.00	16,814,700.49	10,524,049.07	10,524,049.07	34,185,299.51	40,475,950.93	0.00
Total Programa:					46,000,000.00	5,000,000.00	51,000,000.00	0.00	16,814,700.49	10,524,049.07	10,524,049.07	34,185,299.51	40,475,950.93	0.00
Total Institucion:					46,000,000.00	5,000,000.00	51,000,000.00	0.00	16,814,700.49	10,524,049.07	10,524,049.07	34,185,299.51	40,475,950.93	0.00


Cecilia Elena Morales Fuentes de Ochoa
Subsecretaria Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República


Jorge Luis Cordero Aguilar
Gerente General de la Tesorería de la República